



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN ANGGARAN  
**2025**



# PPAS

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 43 TAHUN 2024  
NOMOR : 02 TAHUN 2024  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2024**

**T E N T A N G**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>1.</b> N a m a | <b>: Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.</b> |
| Jabatan           | : Pj. Gubernur Sulawesi Barat.         |
| Alamat Kantor     | : Jln. H.Abd Malik Pattana Endeng.     |

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

- |                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>2. a.</b> N a m a | <b>: Dr. Hj. AMALIA FITRI SE, MM.</b>                  |
| Jabatan              | : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat                   |
| Alamat Kantor        | : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.                     |
|                      |                                                        |
| b. N a m a           | <b>: Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI,<br/>SE, M.Si.</b> |
| Jabatan              | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat             |
| Alamat Kantor        | : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.                     |
|                      |                                                        |
| c. N a m a           | <b>: MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.A.P.</b>                 |
| Jabatan              | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat             |
| Alamat Kantor        | : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.                     |
|                      |                                                        |
| d. N a m a           | <b>: H. ABDUL HALIM.</b>                               |
| Jabatan              | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat             |
| Alamat Kantor        | : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.                     |

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.



Berdasarkan hal tersebut diatas, mengacu pada Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Mamuju, 14 November 2024.

**Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT**



**Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**Dr.Hj.AMALIA FITRI, SE, MM.**

Ketua

**Dr.Hj. ST SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si.**

Wakil Ketua,

**MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.A.P.**

Wakil Ketua,

**H. ABDUL HALIM.**

Wakil Ketua,

DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI -----                                           | i   |
| BAB I PENDAHULUAN                                          |     |
| 1.1. LATAR BELAKANG -----                                  | 1   |
| 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS -----                          | 1   |
| 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS -----                     | 2   |
| BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH |     |
| TAHUN ANGGARAN 2025                                        |     |
| 1.1. PENDAPATAN BELANJA -----                              | 317 |
| 2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-----                          | 318 |
| 2.1.2 PENDAPATAN TRANSFER -----                            | 320 |
| 2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -----                  | 320 |
| 2.2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN-----                             | 320 |
| BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH -----                     | 322 |
| BAB IV PLATFON ANGGARAN SEMENTARA BERSDASARKAN URUSAN      |     |
| PEMERINTAH DAN PROGRAM KEGIATAN-----                       | 829 |
| BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH-----                       | 986 |
| BAB VI PENUTUP -----                                       | 988 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses dalam rangka menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang sinkron dengan prioritas dan program daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang memuat program prioritas Provinsi Sulawesi Barat sehingga diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat pada semua sektor.

Sulawesi Barat merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi menjadi pendukung berbagai event besar yang berskala nasional, IKN di prediksi akan meningkat dan berkembang dengan pesat. Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga diharapkan akan memenuhi berbagai kebutuhan yang akan muncul dalam perkembangan IKN tersebut.

Pembangunan ekonomi khususnya untuk menunjang IKN tidak lain adalah bagaimana upaya pemerintah bersama masyarakat dalam meningkatkan skala perekonomian suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan seperangkat data untuk pendukung perencanaan maupun evaluasi, sehingga target sasaran setiap tahapan pembangunan tidak meleset.

Dengan mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan serta menurunnya tingkat kemiskinan pada kurun waktu yang sama. Meskipun tidak selalu sejalan., pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu pada suatu wilayah tertentu. Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan pembangunan, meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.

## **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
2. Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai bahan sinkronisasi perencanaan kebijakan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

PPAS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 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 beberapa kali diubah, 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. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Instruksi Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskina Ekstrim;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543 );
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 106);
36. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 14);

39. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);

Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025  
Provinsi Sulawesi Barat

| Kode                                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                             | Sasaran Kegiatan                                                                                         |            |                                                                                                          |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                        |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                      | Output Kegiatan                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                         | Target     |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                          |            |                                                                                                          |            |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                          |            |                                                                                                          |            |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 69,76 Poin<br>85 Poin<br>90 Poin<br>95 Poin |                                                                                                          |            |                                                                                                          |            |                                    | 416.070.660.630,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                          |                                             | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen |                                    | 259.321.859,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                          |                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 5 Dokumen  |                                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.265.136,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                                                                          |                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                         | 1 Dokumen  |                                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.200.516,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                                                                                          |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD     | 1 Dokumen  |                                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.883.575,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                                                                          |                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                         | 1 Dokumen  |                                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.644.940,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                                                                                                          |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD     | 1 Dokumen  |                                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.164.152,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                   |                                                                          |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target            | Outcome Kegiatan                                                         | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.968.656,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.194.884,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>413.805.036.996,00</b>       |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 3180 Orang/ Bulan |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 413.352.936.750,00              |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 395.303.760,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.403.280,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.393.206,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD               | 4 Laporan         |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                           |            |                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan                                                    | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                        | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | 165.162.760,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 1 Dokumen  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1 Laporan  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2 Laporan  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.404.776,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 2 Laporan  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.757.984,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 100 Persen |                                    | 293.548.416,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | 1 Dokumen  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1 Dokumen  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.116.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                         | 1 Dokumen  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.432.416,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 2 Orang    |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen |                                    | 972.678.839,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 15 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket    |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.455.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket    |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.836.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 4 Paket    |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.911.798,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 4 Laporan  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 690.341.865,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 1 Dokumen  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.196.720,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 4 Dokumen  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.937.456,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | 204.484.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 1 Unit     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Paket    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.370.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.114.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |                                    | <b>52.317.760,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.071.760,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.246.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan  |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>318.110.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.570.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.440.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.100.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Sasaran Kegiatan                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                                    | Output Kegiatan                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                         | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi<br>Presentase Lulusan SMK yang Tersekap dalam IDUKA<br>Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus<br>Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersekap pada Perguruan Tinggi<br>Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B | 2,34 Nilai<br>42,23 Persen<br>53,31 Persen<br>75,01 Nilai<br>92,39 Persen<br>93,44 Persen |                                                                                           |            |                  |        |                                    | 126.634.606.605,00              |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen |                  |        |                                    | 62.597.707.883,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                   | 3 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                   | 2 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                         | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 649.180.875,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 4 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                | 3 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                           |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 2 Ruang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                   |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      | 1 Ruang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                          |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 50 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.591.720.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                             |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 1 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0040 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                               |                   |        | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 1 Unit             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                  |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 4 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 784.700.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    |                   |        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                   | 3500 Peserta didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 120 Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 530.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      | 1704 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.272.916,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                              |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                               | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                        |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                               | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.272.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                       |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                          | 92 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.636.998.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0054 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                 |                   |        | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas       | 92 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel                                                               |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | 11 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0056 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas |                   |        | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi                                 | 12 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 400 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.636.868.572,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                     |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 2 Konten Digital     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                  |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 30 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 4 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 751.316.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                             |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | 3 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 778.453.520,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                 | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 2 Komunitas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0064 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   |                   |        | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | 1 Paket              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        |                   |        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 16 Buku              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 440.926.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                            | 3 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 |                   |        | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                   | 4 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                   |                   |        | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                      | 3 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 2 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 130 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 93 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   |                   |        | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen |                  |        |                                    | 56.994.358.722,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                |                   |        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                   | 0 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                    |                   |        | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun                                            | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium                     |                   |        | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                             | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah           |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                   | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                           | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah                         |                   |        | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                 | 0 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                         | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.972.890,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU          |                   |        | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                             | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                    |                   |        | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                       | 0 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah                            |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                        | 0 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.895.630.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                      | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                 |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 1 Paket               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                  |                   |        | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 0 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 5 Paket               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.533.968.952,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    |                   |        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                               | 800 Peserta didik     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 360 Peserta Didik     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.581.048,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 0 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.395.832,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 129 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 129 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.220.830.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                 |                   |        | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                             | 129 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                              |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                               | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0048 | Pemeliharaan Mebel                                                                                             |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | 0 Unit             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 400 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 150 Konten Digital |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 129 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 2 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | 1 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0056 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                            |                   |        | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                              | 30 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                      | 5 Komunitas        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0058 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   |                   |        | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                  | 3 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 312.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 1 Kegiatan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                 | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                |                   |        | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                                       | 50 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                        |                   |        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 0 Buku                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                            | 0 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                                                       |                   |        | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi                                                                    | 1 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 4 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.980.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                  |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                               | 0 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 129 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 250 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0075 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                 |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | 0 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0078 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan           |                   |        | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                                  | 36 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                           |                   |        |                                                                                                                                 |                       |                  |        |                                    | <b>7.042.540.000,00</b>         |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                  |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                   | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                  |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                           | 3 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                  |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                           | 2 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                          |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                   | 2 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah        |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                 | 10 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0010 | Pembangunan Kantin Sekolah                                |                   |        | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                         | 2 Unit            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                   |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                | 2 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                      |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                   | 2 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0039 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                       |                   |        | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                     | 1 Unit            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik          |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                        | 4 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus |                   |        | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 409 Peserta Didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa              |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik       | 649 Peserta Didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                     | 30 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 75 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     |                   |        | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    |                   |        | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.042.540.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 25 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                      |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 1 Konten Digital     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 25 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                              |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0062 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus          |                   |        | Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                            | 25 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                 | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0063 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   |                   |        | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | 10 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 2 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                                       | 6 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 75 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                                 |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | 1 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               | 1 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0080 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                      | 1 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0084 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                                        |                   |        | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                          | 1 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                                                                                                         |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                              |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                               | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                            | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                       | 83,28 Persen |                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.01 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Menengah SMA/SMK | 100 Persen |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                           |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                    | 136 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah         |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.02 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                        |                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                             |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                      | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus           |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                                     | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                  | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan | 91,22 Persen |                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 242.333.400,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 |      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi |                                                                                                                                                         |              | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang terpenuhi                                                                 | 100 Persen |                  |        |                                    | 242.333.400,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                       | Sasaran Program                                                   |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                            |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                 | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                             | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               |                                                                   |              | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               |                                                                   |              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.333.400,00                   |            |
| 1    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   |                                                                   |              |                                                                                                                                             |            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                   |              |                                                                                                                                             |            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                       |                                                                   |              | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                                                    | 100 Kamus  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                                                   |                                                                   |              | Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan                                                 | 6 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi                                          |                                                                   |              | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi                                     | 3530 Buku  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                                                                        |                                                                   |              | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun                                                                 | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                          | Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan | 95,63 Persen |                                                                                                                                             |            |                  |        |                                    | 3.108.117.378,00                |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             |                                                                   |              | Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan                                                                                                | 100 Persen |                  |        |                                    | 1.994.601.706,00                |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                         |                                                                   |              | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan                                                             | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.322.337.560,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                           |              | Sasaran Kegiatan                                                                                  |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                         | Target       | Output Kegiatan                                                                                   | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                |                                                                                           |              | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                     | 12 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                 |                                                                                           |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                           | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 522.264.146,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 |      | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b> |                                                                                           |              |                                                                                                   |            |                  |        |                                    | <b>416.015.672,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                          |                                                                                           |              | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan     | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 416.015.672,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                               |                                                                                           |              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional              | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 |      | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>    |                                                                                           |              |                                                                                                   |            |                  |        |                                    | <b>697.500.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                            |                                                                                           |              | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 2 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                      |                                                                                           |              | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                 | 12 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                        |                                                                                           |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                             | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 547.500.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>                                                              | Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan | 80,63 Persen |                                                                                                   |            |                  |        |                                    | <b>839.008.216,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 |      | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |                                                                                           |              | Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina dan dikembangkan                                          | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>839.008.216,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                          | Sasaran Program                                                          |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                        | Target       | Output Kegiatan                                                                                                     | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               |                                                                          |              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 30 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 611.290.024,00                  |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |                                                                          |              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 30 Sertifikat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              |                                                                          |              | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 3 Lembaga     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 227.718.192,00                  |            |
| 2    | 22 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>                                                                            | Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan | 92,93 Persen |                                                                                                                     |               |                  |        |                                    | <b>1.164.914.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 |      | <b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>                                                                     |                                                                          |              | Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan                                                | 100 Persen    |                  |        |                                    | <b>1.164.914.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                         |                                                                          |              | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                     | 20 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                           |                                                                          |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                       | 2 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.164.914.000,00                |            |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah                                            |                                                                          |              | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat                                             | 1 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                                              |                                                                          |              | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal                                      | 1 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                                     | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan       | 96,76 Persen |                                                                                                                     |               |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.01 |      | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                                                            |                                                                          |              | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Provinsi                                                              | 100 Persen    |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program                                                        |              | Sasaran Kegiatan                                                                |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja                                                      | Target       | Output Kegiatan                                                                 | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                        |                                                                        |              | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                               | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                       |                                                                        |              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                       | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                           |                                                                        |              |                                                                                 |            |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                     |                                                                        |              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                     | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                    |                                                                        |              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                     | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                     |                                                                        |              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                     | 3 Objek    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 | 0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            |                                                                        |              | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                                       | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 94,71 Persen |                                                                                 |            |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 22 | 06 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>                                           |                                                                        |              | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                           | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            |                                                                        |              | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 06 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |                                                                        |              | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya  | 12 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   |                                                                        |              | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                           | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| Kode                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                                                                             |                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                     |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                        |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                           | Target                          | Output Kegiatan                                                                                      | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                      | 22 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum          |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                     | 2 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                      | 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                         |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                               | 2 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                      |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                      |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 68.5 Poin<br>87 Poin<br>95 Poin |                                                                                                      |                      |                  |        |                                    | 22.897.737.504,00               |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                             |                                 | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan   | 85 Persen<br>85 Poin |                  |        |                                    | 211.155.109,00                  |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.574.659,00                    |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.641.707,00                   |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.665.840,00                   |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.299.140,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.540.179,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.278.460,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.155.124,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan                                                                                                                    | 98 Persen        |                  |        |                                    | <b>21.200.907.586,00</b>        |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 135 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.124.244.346,00               |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.796.136,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.589.116,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.192.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.085.988,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                           |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah                                                       | 95 Persen  |                  |        |                                    | 33.735.860,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.079.660,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.656.200,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan                                    | 100 Persen |                  |        |                                    | 98.129.516,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 160 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.800.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 15 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.247.940,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | 40 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.081.576,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan                                           | 100 Persen |                  |        |                                    | 307.144.733,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.668.848,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                        | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.279.010,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.980.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.943.240,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.180.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.396.635,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.697.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen  |                  |        |                                    | <b>12.376.500,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 8 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.376.500,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 97 Persen  |                  |        |                                    | <b>772.343.468,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.566.240,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 464.147.760,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.629.468,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                     |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                      | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 95 Persen |                  |        |                                    | 261.944.732,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya               | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.500.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya               | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.077.260,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                   | 10 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.570.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.797.472,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                   |        |                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | 39.973.968.877,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |        |                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | 9.563.840.524,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                            |                   |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar   | 2 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.610.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                           |                   |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                   |        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                               | 25 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.336.748.524,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                                                                                                                                                                         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                        |                   |        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Unit                                                                                                                                                                                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                   |        | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Dokumen                                                                                                                                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        |                   |        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                                                                                              | 2 Unit                                                                                                                                                                                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.683.092.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 |                   |        | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Paket                                                                                                                                                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.750.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                     |                   |        | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat<br>Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 |                  |        |                                    | 29.912.278.353,00               |            |

| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan<br>Barang dan jasa Untuk<br>Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi<br>pengurangan resiko krisis<br>kesehatan bagi penduduk<br>yang tinggal di wilayah<br>berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis<br>logistik kesehatan tersedia<br>yang Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencanadan/Atau<br>Berpotensi Bencana yang<br>sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian<br>epidemiologi terhadap<br>data/informasi tentang<br>kemungkinan KLB lintas<br>kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang<br>dipenuhi luran Penerima<br>Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi<br>Kurang yang mendapat<br>makanan tambahan<br>Persentase Balita yang<br>dipantau Pertumbuhan dan<br>Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11<br>bulan yang mendapat<br>imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang<br>dari 6 bulan yang mendapat<br>ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan<br>Stop Buang Air Besar<br>Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas<br>Kesehatan Tingkat Pertama<br>Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas<br>Kesehatan Tingkat Pertama<br>yang menyelenggarakan<br>pelayanan anak usia sekolah<br>dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil<br>Anemia<br>Persentase Ibu Hamil<br>Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil<br>Mendapatkan Pelayanan<br>ANC Lengkap Sesuai<br>Standar<br>Persentase Ibu Hamil<br>mendapatkan tablet tambah | Persen<br>100<br>Persen<br>9,1<br>Persen<br>6,2<br>Persen<br>82 Persen<br>100<br>Persen<br>67 Persen<br>98.0<br>Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100<br>Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2<br>Persen<br>94.9<br>Persen<br>94.9<br>Persen<br>61,2<br>Persen<br>85 Persen<br>73.9<br>Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86<br>Persen<br>85 Persen<br>100<br>Persen |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki "e 2 0 puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar |        |                  |        |                 |                                 |            |



| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Puskesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |        |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                   |        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | 1000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                   |        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar      | 1000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                     | 8 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                  | 17 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.156.878.226,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                               | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                       | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                               | 23 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.470.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                             | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                       | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                         | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.372.375.142,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                         |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                          | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                    | 6 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                                    | 8 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 720.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                     | 3 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.093.785,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                             | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.030.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                  | 7 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.321.200,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                         |                   |        | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                 |                   |        | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                | 10 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                           | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                  |                   |        | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                              | 125 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.580.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program                                           |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                              |                           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja                                         | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target                    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                |                                                           |           | Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi<br>persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu                               | 23.81 Persen<br>97 Persen |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                        |                                                           |           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                           |           | Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas<br>Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi                                                                       | 73.9 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | 47.850.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                |                                                           |           | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                                                                        | 6 Unit                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.850.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                   | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan | 69 Persen |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | 555.745.920,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                |                                                           |           | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar | 74 Persen<br>87.5 Persen  |                  |        |                                    | 162.210.920,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                             |                                                           |           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                       | 30 Orang                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.210.920,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                       |                                                           |           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi                                                                                                                                                                       | 20 Orang                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Program                                        |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                         |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                      | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>       |                                                        |           | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                          | 84 Persen  |                  |        |                                    | <b>393.535.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                   |                                                        |           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                | 120 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                 |                                                        |           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                              | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.535.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                                                     | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | 98 Persen |                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>116.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>               |                                                        |           | Persentase Layanan perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Sesuai Standar                             | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>78.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                         |                                                        |           | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                            | 12 Sarana  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>                                                             |                                                        |           | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar                                                                         | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>38.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                           |                                                        |           | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 6 Sarana   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                |                                                        |           |                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>1.550.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 05 | 1.01 |      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                        |           |                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>500.000.000,00</b>           |            |

| Kode                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                             |                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                |    |    |      |      |                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                           | Target                          | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi      |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi         | 10 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi                  | 9 Jenis              |                  |        |                                    | <b>550.000.000,00</b>           |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                             |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                              | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat       |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 3 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.03 |      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>                                      |                                                                                                                                             |                                 | Persentase desa yang melaksanakan UKBM                                                                                                                  | 55 Persen            |                  |        |                                    | <b>500.000.000,00</b>           |            |
| 1                                              | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                | 5 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                         |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                         |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                              | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                      | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 68.5 Poin<br>87 Poin<br>95 Poin |                                                                                                                                                         |                      |                  |        |                                    | <b>127.700.625.033,00</b>       |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                           |                                                                                                                                             |                                 | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan                                                      | 85 Persen<br>85 Poin |                  |        |                                    | <b>35.573.904,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.692.076,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.692.076,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.094.876,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.094.876,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                   |                  |        |                                    | 57.373.470.917,00               |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 4212 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.360.644.917,00               |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.413.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.413.000,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        |                                                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 4 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        |                                                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 12 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 30 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        |                   |        |                                                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | <b>750.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 3 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                              |                   |        |                                                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | <b>69.541.580.212,00</b>        |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                         |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                     | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.541.580.212,00               |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 6.645.527.720,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 6.474.963.338,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                                                                                                                                                                               | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.963.338,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                   |        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 10 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.025.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            |                   |        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 126.338.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.338.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 44.226.382,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                                 |                   |        | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.510.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      |                   |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                  | 37 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.716.382,00                    |            |

| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                        | Sasaran Program                                                                                                  |                                       | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                | Target                                | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    | 1.224.654.400,00                |            |
| 1                                                              | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    | 930.878.400,00                  |            |
| 1                                                              | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                                                                                                                  |                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                                               | 2 Orang                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 930.878.400,00                  |            |
| 1                                                              | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    | 293.776.000,00                  |            |
| 1                                                              | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                                  |                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                             | 750 Orang                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 293.776.000,00                  |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |    |    |      |      |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |    |    |      |      |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas PUPR<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup Dinas PUPR | 100 Persen<br>68,50 Poin<br>68,5 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    | 35.684.611.889,00               |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                  |                                       | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen |                  |        |                                    | 541.353.806,00                  |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                                  |                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 5 Dokumen                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.963.197,00                  |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                               |                                                                                                                  |                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                      | 5 Dokumen                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.208.208,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 5 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.894.840,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 3 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.974.176,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 3 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.042.348,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.567.544,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.703.493,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | <b>17.434.321.111,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 149 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.150.231.725,00               |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 157 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.230.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2500 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.819.306,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 24 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.653.420,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 4 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.033.160,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.796.700,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 24 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.556.800,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        |                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | 65.910.207,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.615.079,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.295.128,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                     |                   |        |                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | 1.618.750.797,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.618.750.797,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | 593.989.144,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.130.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.698.080,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.870.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 149 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.291.064,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |                   |        | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                                  | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>490.957.735,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.862.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.713.641,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.400.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.703.540,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.306.680,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.971.874,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                   |        | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                 | 95 Persen  |                  |        |                                    | 13.683.081.220,00               |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar                                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                                 | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.982.468.000,00               |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.573.220,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 599.290.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 25 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.750.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                               | 100 Persen |                  |        |                                    | 237.353.325,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.444.605,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.908.720,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |        | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                            | 95 Persen  |                  |        |                                    | 1.018.894.544,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 30 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.790.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                              |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                       |           |                                                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                            | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                                                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |                                                                              |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 | 15 Unit   |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.571.760,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                             |                                                                              |              | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                                                          | 10 Unit   |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.108.784,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          |                                                                              |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 2 Unit    |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.384.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                              |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 12 Unit   |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.890.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |                                                                              |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 60 Unit   |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.150.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                      | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik | 42,08 Persen |                                                                                                                                        |           |                                                                         |           |                                    | <b>6.742.160.625,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                  |                                                                              |              | Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun                                                                | 3 Dokumen | Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun | 3 Dokumen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0117 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                                                    |                                                                              |              | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun                                                            | 1 Dokumen |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |                                                                              |              | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 1 Dokumen |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |                           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target                    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar |                  |        |                                    | 6.742.160.625,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           |                   |        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                  | 1.5 KM                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           |                   |        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                              | 2 KM                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.804.577.171,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0011 | Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak                                                                                                                              |                   |        | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan                                                                                                 | 0.5 KM                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          |                   |        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                            | 0.3 KM                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi                                                                                                        | 1 Bendung                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.886.502,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              |                   |        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                               | 5 KM                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 441.520.826,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                                         |                   |        | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara                                                                                             | 2 Bendung                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.004.654.174,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                                         | 2 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.390.521.952,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                     |                                       | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   | Target                                | Output Kegiatan                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                           | 'Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)<br>'Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)<br>Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten | 19 Persen<br>23 Persen<br>69,1 Persen |                                                                                                                    |                  |                  |        |                                    | <b>1.057.470.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>      |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene                                        | 30,13 Persen     |                  |        |                                    | <b>1.057.470.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)             |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun             | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.035.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)              | 2 Kabupaten/Kota |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.470.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                           | 'Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah                                                                                                                             | 12 Persen                             |                                                                                                                    |                  |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 03 | 04 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                    |                  |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                 |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                 | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                     | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional                                                                                                              | 100 Persen                            |                                                                                                                    |                  |                  |        |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>                           |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Jumlah dokumen koordinasi dan pendataan terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah                     | 1 Dokumen        |                  |        |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |                                                                                                                                                                                                     |                                       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Program                                                                                                                                            |                            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                  |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Target                     | Output Kegiatan                                                                                                                   | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                       | 'Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung<br>Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung | 100 Persen<br>78,57 Persen |                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | 21.654.616.800,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 |      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                              |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                          | 13 Dokumen               |                  |        |                                    | 21.654.616.800,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0015 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                           |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)                                                            | 1 Bangunan Gedung Negara |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                           |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                | 1 Kabupaten/Kota         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.017.400,00                   |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi     |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.318.038.400,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0020 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi           |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                       | 1 Bangunan Gedung        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.295.561.000,00                |            |
| 1    | 03 | 09 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                            | Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya                                                                                                      | 25 Persen                  |                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | 6.264.421.200,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi                              | 3 Dokumen                |                  |        |                                    | 6.264.421.200,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                         | Sasaran Program                                                                                                               |                                            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target                                     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target                                             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |                                                                                                                               |                                            | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                      | 1 Kawasan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.264.421.200,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                                               |                                            | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                     | 1 Dokumen                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                       | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana<br>Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi<br>Rasio Kemantapan Jalan | 100 Persen<br>53,19 Persen<br>53,19 Persen |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                  |        |                                    | <b>89.466.745.236,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>                                                                                                      |                                                                                                                               |                                            | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer |                  |        |                                    | <b>89.466.745.236,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                |                                                                                                                               |                                            | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                                                              | 2 Jembatan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                            | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                                                                                         | 10,875 KM                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.363.780.000,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                            | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                                                                                             | 4 Jembatan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.620.851.496,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                            | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                                                                | 95 KM                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.199.775.512,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Sasaran Kegiatan                                                                                           |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                        | Target                                              | Output Kegiatan                                                                                            | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                | 6,5 KM              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.018.070.528,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                            | 528 KM              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264.267.700,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                               | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasiundefined | 100 Orang<br>62,27 Persen<br>90undefined orangfined |                                                                                                            |                     |                  |        |                                    | <b>450.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi dan Asesor yang dberi Pelatihan/ Sertifikasi                                 | 415 Orang           |                  |        |                                    | <b>170.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Instruktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 12 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                               | 10 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                                   | 200 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi          | 1 Laporan           |                  |        |                                    | <b>85.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                                 | 1 Layanan Informasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program                                                                                                 |                              | Sasaran Kegiatan                                                                                               |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                               | Target                       | Output Kegiatan                                                                                                | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                              |                                                                                                                 |                              | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                                   | 1 Perangkat Pendukung |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                |                                                                                                                 |                              | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                             | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                                     |                                                                                                                 |                              | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                        | 15 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 |      | <b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>                              |                                                                                                                 |                              | Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                       | 2 Laporan             |                  |        |                                    | <b>195.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi |                                                                                                                 |                              | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 1 Lembaga             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 | 0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi            |                                                                                                                 |                              | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun            | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 12 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                 | 'Penyelesaian Materi Teknis RTRW Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi | 1 Kabupaten/Kota 38,8 Persen |                                                                                                                |                       |                  |        |                                    | <b>589.297.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 |      | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>             |                                                                                                                 |                              | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi                                                               | 0 Dokumen             |                  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                    |                                                                                                                 |                              | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                | 15 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.02 |      | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>                                     |                                                                                                                 |                              | Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                              | 3 Dokumen             |                  |        |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                             |                                                                                                                 |                              | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                             | 1 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode                                                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                 |           |                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                            |    |    |      |      |                                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                  | Target    | Outcome Kegiatan                      | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.02 | 0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota                              |                   |        | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | 1 Dokumen |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.02 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                              | 1 Dokumen |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                     | 2 Dokumen |                                       |        |                                    | 49.297.000,00                   |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.03 | 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               |                   |        | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                            | 1 Dokumen |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                           |                   |        | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                            | 1 Dokumen |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.297.000,00                   |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                   |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                        | 1 Dokumen |                                       |        |                                    | 90.000.000,00                   |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang |                   |        | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                           | 1 Kasus   |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                             | 1 Dokumen |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 1                                                                          | 03 | 12 | 1.04 | 0008 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR              |                   |        | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                                                 | 1 Kasus   |                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |    |    |      |      |                                                                                              |                   |        |                                                                                                                  |           |                                       |        |                                    |                                 |            |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |    |    |      |      |                                                                                              |                   |        |                                                                                                                  |           |                                       |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                          | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                   |        |                                                                                                                  |           |                                       |        |                                    | 7.063.726.441,00                |            |
| 1                                                                          | 04 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                   |        |                                                                                                                  |           | Nilai perencanaan kinerja lingkup Opd | 5 poin |                                    | 199.672.224,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.935.106,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.943.772,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.488.066,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.629.840,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.524.240,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan       |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.151.200,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        |                                                                                                                                                                        |                 | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>5.821.576.222,00</b>         |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 43 Orang/ Bulan |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.782.300.817,00                |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 45 Dokumen      |                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.896.732,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     | 20 Dokumen |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.263.289,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 20 Laporan |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 10 Dokumen |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.115.384,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 5 Dokumen  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        |                                                                                                                                                    |            | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>40.500.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 100 Paket  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 10 Dokumen |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 5 Dokumen  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.500.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |            | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen |                                    | <b>255.753.635,00</b>           |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                               |            |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                | Target     | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.837.355,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.817.600,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                    |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | 10 Paket   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.591.680,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.507.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        |                                                                                                |            | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | <b>58.050.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 2 Unit     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.050.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 Unit     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        |                                                                                                |            |                                                                                         |            |                                    | <b>514.215.120,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 37 Laporan |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 427.685.520,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.529.600,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 5 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>173.959.240,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.160.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.799.240,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                           |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>1.339.593.000,00</b>         |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 |      | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>                |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                     | 3 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                         | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0007 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi            |                   |        | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi  | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0008 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                              |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                  | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                 | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0009 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                                     | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi                                                  | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                      | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 |      | <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b> |                   |        |                                                                                                                                                 |           |                  |        |                                    | <b>178.157.448,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana       |                   |        | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana                             | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                             |                   |        | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih                                                       | 60 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.157.448,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0006 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan                                                                                  | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi        |                   |        | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 50 orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana                                           |                   |        | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                           | 50 orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                    | 20 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                        |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                         | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.03 |      | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>                                    |                   |        |                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>1.121.435.552,00</b>         |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                     |                   |        | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                | 50 Unit Rumah          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.121.435.552,00                |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.03 | 0009 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi                                             |                   |        | Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 50 Unit Rumah          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.03 | 0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                                          |                   |        | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                            | 20 Unit Rumah          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.04 |      | <b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>                           |                   |        |                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>40.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.04 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                              | 5 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.04 | 0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                   |                   |        | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah      | 50 Rumah Tangga        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.04 | 0007 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                          | 5 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 03 |      |      | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                          |                   |        |                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>125.469.600,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 03 | 1.01 |      | <b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>             |                   |        |                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 04 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                  |                   |        | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina                                      | 50 Kelompok Masyarakat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 03 | 1.02 |      | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b> |                   |        |                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>125.469.600,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                             |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                              | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 03 | 1.02 | 0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                        |                   |        | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | 100 Unit Rumah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.469.600,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | <b>285.953.761,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 05 | 1.01 |      | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | <b>285.953.761,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                         | 50 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.969.617,00                   |            |
| 1    | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                                        |                   |        | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman                               | 50 Lokasi      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.610.144,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                     | 3 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.374.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 05 | 1.01 | 0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                                                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang                                                          | 20 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 04 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 06 | 1.01 |      | <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah</b> |                   |        |                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah      | 5 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 10 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>                                                                                                                                                  |                   |        |                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | <b>34.000.000.000,00</b>        |            |

| Kode                                                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                         |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                        | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target                                      | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 2                                                                       | 10 | 03 | 1.01 |      | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                    |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                         |            |                                    | 34.000.000.000,00               |            |
| 2                                                                       | 10 | 03 | 1.01 | 0002 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum         |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                                                                               | 20 Dokumen                                  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.227.000.000,00                |            |
| 2                                                                       | 10 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah                                                                                                                                                                               | 20 Dokumen                                  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                                       | 10 | 03 | 1.01 | 0005 | Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum |                                                                                                                                                          |                                               | Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan                                                                                                                                        | 10 Dokumen                                  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.773.000.000,00               |            |
| 2                                                                       | 10 | 03 | 1.01 | 0006 | Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum     |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                                                                           | 20 Laporan                                  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                         |            |                                    |                                 |            |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                         |            |                                    |                                 |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                          | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4.2 Poin<br>75 Poin<br>85 Persen<br>95 Persen |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                         |            |                                    | 17.733.543.591,00               |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                          |                                               | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Poin<br>10 Poin<br>26 Poin<br>100 Persen | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen |                                    | 54.000.000,00                   |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.014.118,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen        |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.869.522,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen        |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.160.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.956.360,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                                                | 95 Persen        | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen |                                    | <b>14.899.884.157,00</b>        |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 120 Orang/ Bulan |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.748.279.157,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen       |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.605.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen       |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.010.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.990.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen        |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.391.200,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.608.800,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 85 Persen  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 85 Persen  |                                    | <b>844.047.040,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 4 Paket    |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 625.600.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 12 Dokumen |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.597.040,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 33 Orang   |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.850.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD         | 100 Persen |                                    | <b>1.009.774.543,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket    |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.100.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket    |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 311.860.928,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 5 Paket    |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.200.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 10 Paket   |                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.174.251,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                          |            |                                                                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | 8 Laporan  |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 342.240.648,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD     | 4 Dokumen  |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.198.716,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>60.057.284,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                     | 3 Unit     |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.520,00                      |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                   | 53 Unit    |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.642.220,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                           | 1 Unit     |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.544,00                      |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen |                                    | <b>209.974.840,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | 12 Laporan |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.914.800,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    | 12 Laporan |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.660.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                      | 12 Laporan |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.400.040,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen |                                    | <b>655.805.727,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                      | Sasaran Program                                             |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                           | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                                                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                             |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                    | 18 Unit    |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.720.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                                                             |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 12 Unit    |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 428.380.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |                                                             |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 37 Unit    |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.470.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            |                                                             |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit     |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.235.727,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                             | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi | 100 Persen |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                           |            |                                    | <b>3.483.702.599,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 |      | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |                                                             |            | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen |                                    | <b>2.235.541.208,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                   |                                                             |            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi    | 6 Dokumen  |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.115.664,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                     |                                                             |            | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                          | 1 Laporan  |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.650.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      |                                                             |            | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | 12 Laporan |                                                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.358.032,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                            |            |                                                                    |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Target     | Outcome Kegiatan                                                   | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan                         | 25 laporan |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.787.592.512,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                |                   |        | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                        | 100 Orang  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.225.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 20 Laporan |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.600.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 |      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                                                                                                            |                   |        | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP                                                                                                                                          | 100 Persen | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP | 100 Persen |                                    | <b>1.169.167.599,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                              | 6 Laporan  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.500.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                      | 6 Laporan  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.303.004,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                                                             | 6 Laporan  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.114.364.595,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.03 |      | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                                                                                                               |                   |        | Persentase PPNS yang dibina                                                                                                                                                                                 | 100 Persen | Persentase PPNS yang dibina                                        | 100 Persen |                                    | <b>78.993.792,00</b>            |            |

| Kode                                                              |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                  | Sasaran Program                               |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                     |            |                                                   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                             | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target     | Outcome Kegiatan                                  | Target     |                                    |                                 |            |
| 1                                                                 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                              |                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda                                                | 1 Laporan  |                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.993.792,00                   |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                                                    | Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten | 100 Persen |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                   |            |                                    | <b>133.122.912,00</b>           |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                                                                                             |                                               |            | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                                                                    | 100 Persen | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen |                                    | <b>133.122.912,00</b>           |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 | 1.01 | 0009 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                              |                                               |            | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)                                             | 2 Orang    |                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.250.000,00                   |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 | 1.01 | 0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                               | 1 Laporan  |                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.300.000,00                   |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 | 1.01 | 0024 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |                                               |            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1 Dokumen  |                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.572.912,00                   |            |
| 1                                                                 | 05 | 04 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         |                                               |            | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait                                                                     | 1 Unit     |                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                   |            |                                    |                                 |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                   |            |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                                                          |                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                        | Target                          | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 80 Poin<br>85 Poin<br>90 Persen |                                                                                                                                                                        |           |                                         |           |                                    | <b>6.182.908.960,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                                                                                          |                                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                  | 95 Persen | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD   | 95 Persen |                                    | <b>173.835.711,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.500.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.580.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                          |                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.755.711,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                          |                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan |                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                                                          |                                 | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                                                | 95 Persen | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen |                                    | <b>4.665.505.547,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                                                                      |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan                                                     | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 31 Orang/ Bulan |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.596.435.547,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.350.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan       |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.720.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah lingkup SKPD                                                                               | 95 Persen       | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah lingkup SKPD | 95 Persen |                                    | <b>65.866.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan       |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.866.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | 95 Persen       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     | 95 Persen |                                    | <b>185.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket         |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen       |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 2 Orang         |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | 95 Persen       | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 95 Persen |                                    | <b>239.606.613,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                                                                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                                                                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket    |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.300.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket    |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.250.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket    |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.636.613,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 12 Laporan |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.420.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 4 Dokumen  |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen  |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen  | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                         | 1 Unit     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 2 Unit     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 95 Persen  | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 95 Persen |                                    | <b>518.593.289,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.540.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                         |            |                                                                                            |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan                                                                           | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.052.789,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 396.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 95 Persen  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen |                                    | <b>304.501.800,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit     |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.440.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit     |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.440.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 28 Unit    |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 28 Unit    |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.550.600,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.550.600,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit     |                                                                                            |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.511.200,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                     |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                 | Indikator Kinerja                   | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan                                                                | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |                                     |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                 | 2 Unit     |                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.511.200,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Indeks risiko bencana yg diturunkan | 153,85 Poin |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                 |            |                                    | 3.545.324.758,00                |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      |                                     |             | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan di nyatakan Sah/Legal                                                                                                                                                          | 100 Persen | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan di nyatakan Sah/Legal | 100 Persen |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) |                                     |             | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota | 80 Orang   |                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                         |                                     |             | Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                     | 95 Persen  | Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana            | 95 Persen  |                                    | 1.795.324.758,00                |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0025 | Penyusunan Rencana Kontinjensi                                                                  |                                     |             | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                                              | 4 Dokumen  |                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.634.285,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0026 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                      |                                     |             | Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                                                                 | 6 Kegiatan |                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.849.342,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                       |                                     |             | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana                                    | 650 Orang  |                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.480.841.131,00                |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                              |                                     |             | Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana                                                                                                                                                                                            | 100 Persen | Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana                                   | 100 Persen |                                    | 500.000.000,00                  |            |

| Kode                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                   | Sasaran Program                                                                                                                               |                                                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |                                          |                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                     |    |    |      |      |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target                                               | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target                                   | Outcome Kegiatan                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 1.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                   |                                                                                                                                               |                                                      | Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                                                                | 6 Laporan                                |                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 1.03 | 0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                         |                                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                               | 2500 Orang                               |                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                              |                                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                | 6 Laporan                                |                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 1.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                         |                                                                                                                                               |                                                      | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                           | 90 Persen                                | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 90 Persen  |                                    | 1.250.000.000,00                |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 1.04 | 0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun            | 6 kabupat en/kota                        |                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.250.000.000,00                |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |    |    |      |      |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                         |            |                                    |                                 |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |    |    |      |      |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                         |            |                                    |                                 |            |
| 1                                   | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | Indeks SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 3,78 Poin<br>71,50 Persen<br>80 Poin<br>92,84 Persen |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                         |            |                                    | 10.785.477.796,00               |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                                                                                                                               |                                                      | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD                  | 100 Persen |                                    | 156.523.473,00                  |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 4 Dokumen                                |                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.808.269,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.266.468,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.995.720,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.222.568,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.625.936,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.112.144,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 6 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.622.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.870.368,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 90 Persen<br>99,48 Persen |                  |        |                                    | 7.744.366.713,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 61 Orang/ Bulan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.715.016.713,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |             |                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target      | Outcome Kegiatan                                                    | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 120 Dokumen |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan   |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.900.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen   |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.350.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan  |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD                                                                               | 100 Persen  | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen   |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 2 Laporan   |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD                                                                                       | 100 Persen  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD        | 100 Persen |                                    | <b>201.675.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 61 Paket    |                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.500.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |             |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target      | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                        | 2 Dokumen   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | 2 Dokumen   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.800.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 3 Orang     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.375.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                   | 100 Persen  | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                   | 100 Persen |                                    | <b>578.376.760,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 5 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.071.760,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.650.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 100 Laporan |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 8 Dokumen   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.655.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen  | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | <b>1.831.225.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                |              | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja              | Target       | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                |              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 4 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.400.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                |              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 15 Unit    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                |              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit     |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.551.825.000,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                                |              | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>84.830.850,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.830.850,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                |              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                            | 100 Persen | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                      | 100 Persen |                                    | <b>178.480.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.940.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.540.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                 | Persentase Pemberdayaan Sosial | 53,57 Persen |                                                                                                        |            |                                                                  |            |                                    | <b>261.083.620,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                           |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                       |            |                                                                                               |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                         | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                              | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                  |                                                                           |            | Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan                                                          | 100 Persen | Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan | 100 Persen |                                    | <b>28.746.310,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                      |                                                                           |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                              | 6 Dokumen  |                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.746.310,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>                                                                                          |                                                                           |            | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial                                                                                                      | 66 Persen  | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial                                             | 66 Persen  |                                    | <b>232.337.310,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                               |                                                                           |            | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                              | 10 Orang   |                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                   |                                                                           |            | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                        | 69 Orang   |                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                      |                                                                           |            | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                 | 10 Lembaga |                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.337.310,00                  |            |
| 1    | 06 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                                                                                     | Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan | 100 Persen |                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |            |                                    | <b>5.000.000,00</b>             |            |
| 1    | 06 | 03 | 1.01 |      | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>     |                                                                           |            | Persentase Penanganan KTK PM yang dipulangkan                                                                                                          | 100 Persen | Persentase Penanganan KTK PM yang dipulangkan                                                 | 100 Persen |                                    | <b>5.000.000,00</b>             |            |
| 1    | 06 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal |                                                                           |            | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 5 Orang    |                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                        | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                               | 53 Persen  |                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |            |                                    | <b>3.009.546.385,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |            |                                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                 |                   |        | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial                                    | 100 Persen | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100        |                                    | 435.821.754,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 90 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.494.448,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                        |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 90 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.481.317,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 30 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 50 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.845.989,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar            | 3 Dokumen  |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                   |                   |        | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial                                                 | 100 Persen | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial              | 100 Persen |                                    | 737.818.740,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan                                                                                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 90 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 442.727.988,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang                                                                                        |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 90 Orang   |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.090.752,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 100 Orang  |                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |            |                                                                       |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan                                                      | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                        | 6 Dokumen  |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                                 |                   |        | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial                                                        | 100 Persen | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen |                                    | 710.257.995,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                          |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi          | 90 Orang   |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                             |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                   | 90 Orang   |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                          | 20 Orang   |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 437.257.995,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                             | 61 Orang   |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 4 Dokumen  |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.04 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                              |                   |        | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial                                                | 100 Persen |                                                                       |            |                                    | 875.647.896,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                          |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi          | 20 Orang   |                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 821.407.392,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                        | Sasaran Program                                                          |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                        | Target    | Output Kegiatan                                                                                                   | Target           | Outcome Kegiatan                                                                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                 |                                                                          |           | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                      | 10 Orang         |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.240.504,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 |      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti |                                                                          |           |                                                                                                                   |                  | Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen |                                    | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                    |                                                                          |           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                  | 35 Orang         |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                   | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | 60 Persen |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                  |            |                                    | 4.581.922.592,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.01 |      | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                  |                                                                          |           | Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai dengan ketentuan                                                 | 100 Persen       |                                                                                                                  |            |                                    | 21.241.592,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                               |                                                                          |           | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi    | 5 Orang          |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.241.592,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                     |                                                                          |           | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS                                                          | 100 Persen       | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS                                                         | 100        |                                    | 4.560.681.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                          |                                                                          |           | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 320 Keluarga     |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                          |           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                   | 104.003 Keluarga |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.681.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                        |                                                                          |           | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                              | 2920 Orang       |                                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.180.000.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                    |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                          |            |                                                                    |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                   | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi | 100 Persen |                                                                                                                                                           |            |                                                                    |            |                                    | 774.475.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi |                                                                                                                                    |            | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani                                                                                        | 100 Persen | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen |                                    | 774.475.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                       |                                                                                                                                    |            | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | 5000 Orang |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                          |                                                                                                                                    |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 5000 Orang |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                     |                                                                                                                                    |            | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 50 Unit    |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                      |                                                                                                                                    |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  | 150 Orang  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                              |                                                                                                                                    |            | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | 800 Orang  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.475.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 07 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi                                                                               | 100 Persen |                                                                                                                                                           |            |                                                                    |            |                                    | 38.916.380,00                   |            |
| 1    | 06 | 07 | 1.01 |      | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi          |                                                                                                                                    |            | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                             | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi      | 100 Persen |                                    | 38.916.380,00                   |            |
| 1    | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi         |                                                                                                                                    |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                   | 1 Makam    |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.916.380,00                   |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                         | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 11.172.435.955,00               |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 528.912.462,00                  |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.379.068,00                  |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.688.120,00                   |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.739.408,00                   |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.071.444,00                   |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.943.852,00                   |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.484.456,00                  |            |
| 2                                         | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.902.402,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                    |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                     | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.703.712,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                   |        |                                                                                                                                                     |                   |                  |        |                                    | 8.898.038.189,00                |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 65 Orang/ Bulan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.765.159.485,00                |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 12 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                      | 1 Dokumen Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.959.708,00                    |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.364.360,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 4 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 12 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.554.636,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                     |                   |                  |        |                                    | 104.771.760,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 65 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.821.760,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                     |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                      | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 1 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.950.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                   |        |                                                                                      |             |                  |        |                                    | 648.831.799,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.579.280,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 5 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.259.068,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 5 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.664.163,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 3 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.268.696,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                          |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 5 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.302.052,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 150 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 341.758.540,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                   |        |                                                                                      |             |                  |        |                                    | 245.842.161,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.499.368,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 3 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.388.636,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.954.157,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>436.813.584,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 230.346.104,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.652.200,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.815.280,00                    |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>309.226.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.320.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.906.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                   |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>                                                 |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi      |                   |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                           | 1000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                |                   |        | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                               | 8 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.03 |      | <b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>                                                        |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                   |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                    | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                            |                   |        | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                   | 10 Perusahaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.04 |      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                           |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah        | 1 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 592.748.400,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 |      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                         |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 382.944.408,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        |                   |        | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                             | 30 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                 |                   |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                   | 5460 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.302.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                   |                   |        | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD                            | 16 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.642.408,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                          |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 209.803.992,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                      |                   |        | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | 1000 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.345.824,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                       |                   |        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                       | 50 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.458.168,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.04 |      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                              |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) |                   |        | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                     | 16 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                |                   |        |                                                                                                    |               |                  |        |                                    | 300.419.398,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                         |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                          | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            |                   |        |                                                                                                                                          |                   |                  |        |                                    | 72.783.024,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                                   |                   |        | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                        | 5 Perusahaan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        |                   |        | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | 10 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.783.024,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |        |                                                                                                                                          |                   |                  |        |                                    | 97.912.208,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  |                   |        | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                         | 25 Perkara        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.787.384,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                |                   |        | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                           | 10 Perkara        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.124.824,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.02 | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                                       |                   |        | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                   | 25 Perusahaan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.03 |      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)        |                   |        |                                                                                                                                          |                   |                  |        |                                    | 129.724.166,00                  |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Penetapan UMP                                                                                                                     | 1 Surat Keputusan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.724.166,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                          |                   |                  |        |                                    | 300.000.156,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                |                   |        |                                                                                                                                          |                   |                  |        |                                    | 300.000.156,00                  |            |

| Kode                                                                                                                  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                       |                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                       |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                     | Target               | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                                                     | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                      |                                                                       |                      | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)                                                     | 500 Perusahaan |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.649.388,00                  |            |
| 2                                                                                                                     | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                         |                                                                       |                      | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                                                                      | 3 Kasus        |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.134.728,00                   |            |
| 2                                                                                                                     | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                               |                                                                       |                      | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                                                                                   | 50 Perusahaan  |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.216.040,00                   |            |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                       |                      |                                                                                                                                                                        |                |                                                                         |           |                                    |                                 |            |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                       |                      |                                                                                                                                                                        |                |                                                                         |           |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70,0 Poin<br>85 Poin |                                                                                                                                                                        |                |                                                                         |           |                                    | 7.745.469.726,00                |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                       |                      | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                  | 75 Poin        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah | 5 Dokumen |                                    | 157.956.485,00                  |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                       |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.690.544,00                  |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                       |                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.824.640,00                   |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                       |                      | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.374.800,00                   |            |
| 2                                                                                                                     | 08 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                       |                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan     |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.071.760,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                                                          |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan                                         | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 1 Laporan       |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.994.741,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                            | 100 Persen      | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah    | 2 Dokumen |                                    | 6.568.324.780,00                |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 50 Orang/ Bulan |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.522.881.260,00                |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.700.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.743.520,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 Persen      | Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 1 Dokumen |                                    | 110.328.520,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 50 Paket        |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.393.520,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen       |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 5 Orang         |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.935.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 90 Persen       | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah        | 1 Dokumen |                                    | 595.306.381,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |             |                                          |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target      | Outcome Kegiatan                         | Target   |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.824.980,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.651.704,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 2 Dokumen   |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.395.026,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 150 Laporan |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 368.502.271,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 1 Dokumen   |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.682.400,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen   |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.250.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen  | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | 10 jenis |                                    | <b>59.349.880,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 1 Paket     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.615.280,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 10 Unit     |                                          |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.634.600,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                        |              | Sasaran Kegiatan                                                                                       |             |                                                                                        |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                      | Target       | Output Kegiatan                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan                                                                       | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                                                        |              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 20 Unit     |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.100.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                                                                        |              | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 90 Persen   | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan                     | 3 Urusan  |                                    | <b>151.023.680,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                        |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100 Laporan |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.777.120,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                        |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.320.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                        |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.926.560,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                        |              |                                                                                                        |             | Jumlah Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20 unit   |                                    | <b>103.180.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                        |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 50 Unit     |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.180.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                   | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender | 88,10 Persen |                                                                                                        |             |                                                                                        |           |                                    | <b>333.184.953,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 |      | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                         |                                                                        |              |                                                                                                        |             | Persentase Anggaran Rensponsif Gender pada belanja langsung APBD                       | 50 persen |                                    | <b>133.184.953,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                |                                                                        |              | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                  | 1 Laporan   |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.212.640,00                  |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                      |                                                                        |              | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi                              | 50 Orang    |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 972.313,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                             | Sasaran Program                                                                                                    |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                     |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target             | Outcome Kegiatan                                                                                    | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>                                    |                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                         |                    | Persentase partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi       | 50 persen   |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.02 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                             |                                                                                                                    |              | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 30 Lembaga         |                                                                                                     |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                                          | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) | 95,76 Persen |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                     |             |                                    | <b>512.803.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                                    |              | Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT                                                                                                                              | 6 Kabupaten        | Jumlah SDM yang memahami tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak | 50 Orang    |                                    | <b>160.500.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            |                                                                                                                    |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                | 1 Dokumen          |                                                                                                     |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.500.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                         |                                                                                                                    |              | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                      | 6 Perangkat Daerah |                                                                                                     |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                    |              | Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan                                                                                  | 6 Kabupaten        | Jumlah Kabupaten yang memiliki layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan             | 6 Kabupaten |                                    | <b>337.303.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                    |              | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                                                                | 30 Orang           |                                                                                                     |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program                                            |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                 |              |                                                                                                                   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                          | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                  | Target       | Outcome Kegiatan                                                                                                  | Target     |                                    |                                 |                |  |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi |                                                            |            | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | 30 Layanan   |                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.303.000,00                  |                |  |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                  |                                                            |            | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakn Advokasi Kebijakan dan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan                                            | 6 Kabupat en | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi                                        | 20 Lembaga |                                    | 15.000.000,00                   |                |  |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi     |                                                            |            | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen    |                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |                |  |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi       |                                                            |            | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas    | 35 Orang     |                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |                |  |
| 2    | 08 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah | 86 Persen  |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                   |            |                                    |                                 | 972.313,00     |  |
| 2    | 08 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi           |                                                            |            | Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi                                                                        | 6 Kabupat en | Jumlah data gender dan anak yang disajikan                                                                        | 20 jenis   |                                    | 972.313,00                      |                |  |
| 2    | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                        |                                                            |            | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                       | 1 Dokumen    |                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 972.313,00                      |                |  |
| 2    | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak                       | 100 Persen |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                   |            |                                    |                                 | 410.518.478,00 |  |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 |      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                    |                                                            |            | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA                                                                                            | 100 Persen   | Persentase penguatan kelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 100 Persen |                                    | 320.000.000,00                  |                |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                 | Sasaran Program                                                                           |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                               |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                         | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                   | Target              | Outcome Kegiatan                                                                                                                              | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                     |                                                                                           |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                               | 1 Dokumen           |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 | 0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |                                                                                           |              | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 25 perangkat daerah |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                     |                                                                                           |              |                                                                                                                                                                   |                     | Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                            | 100 Persen |                                    | <b>90.518.478,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                           |                                                                                           |              | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                     | 1 Dokumen           |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.518.478,00                   |            |
| 2    | 08 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                            | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar | 84,85 Persen |                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                               |            |                                    | <b>168.140.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |                                                                                           |              | Jumlah SDM yang Terlatih tentang Aplikasi Data Simfoni                                                                                                            | 50 Orang            | Jumlah SDM yang terlatih pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota | 40 Orang   |                                    | <b>60.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                 |                                                                                           |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                           | 1 Dokumen           |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                                                                               |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target                  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                    | Outcome Kegiatan                                                                                                                                   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                               |                         | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas SUMber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi<br>Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan | 6 Kabupaten<br>20 lembaga | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan                            | 20 Lembaga  |                                    | 108.140.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.03 | 0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                                        |                                                                                                                               |                         | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                 |                                                                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.140.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 02 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                             | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun                                                                             | 2,52 Persen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                    |             |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 |      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                       |                                                                                                                               |                         | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                                                                                                | 6 Kabupaten               | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk | 6 Kabupaten |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 | 0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                          |                                                                                                                               |                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                                                                                                                                    | 6 Laporan                 |                                                                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                 | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)<br>Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | 22 Persen<br>9,8 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                    |             |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.01 |      | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                                                               |                         | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                          | 6 Kabupaten               | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang di advokasi sesuai kearifan budaya lokal                                                                     | 50 pasang   |                                    | 200.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                  | Sasaran Program                                                  |                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                | Target                 | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target       | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                    |                                                                  |                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal             | 1 Dokumen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.01 | 0009 | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                           |                                                                  |                        | Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                    | 6 Daerah     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                 | Prevalensi Perkawinan Anak Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 15 Persen 60,00 Indeks |                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                           |                                                                  |                        | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga         | 6 Kabupat en | Jumlah Keluarga dan Remaja yang terlibat dalam perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas                                                                                                                                                                                                            | 100 Orang |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0016 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                  |                                                                  |                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 35 Keluarga  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                         |                                                                  |                        | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                   | 25 Kelompok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> |                                                                  |                        | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta ORmas Tingkat Daerah Provinsi                                         | 6 Kabupat en | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya | 100 Orang |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |

| Kode                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program                                                                                          |                                   | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                               |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        | Target                            | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 14 | 04 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |                                                                                                          |                                   | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 25 Organisasi                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 4,20 Poin<br>80 Poin<br>90 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |        |                                    | 6.589.891.273,00                |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                   | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                   | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin |                  |        |                                    | 195.691.360,00                  |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.191.360,00                   |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00                   |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                     | Target                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                    | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.500.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                 |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 1 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>98 Persen |                  |        |                                    | <b>5.656.603.420,00</b>         |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 48 Orang/ Bulan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.654.603.420,00                |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 Persen              |                  |        |                                    | <b>48.413.920,00</b>            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                              | 70 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.413.920,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                 | 3 Orang                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                | 1 Orang                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 2 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>248.818.732,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 25 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.779.632,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.039.100,00                    |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 25 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>65.469.841,00</b>            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.469.841,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   | Target                                                            | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen |                  |        |                                    | 73.154.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.154.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen |                  |        |                                    | 301.740.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.740.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                  | Tingkat Kecukupan Protein (AKP)<br>Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal<br>Inflasi Pangan Bergejolak<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 100 Persen<br>26,32 Persen<br>5 Persen<br>78 Nilai<br>92,99 Nilai |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 2.542.003.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 |      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |        | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | 2.227.003.000,00                |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                  |                   |        | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                                                                                                                                          | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.015.000.000,00                |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                |                   |        | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis                                                                                                                                                                          | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                   |                   |        | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                                                                     |                   |        | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                |                   |        | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.003.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                |                   |        | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                               | 30 TON                               |                  |        |                                    | 45.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.02 | 0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                     |                   |        | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara                                                                                                                                                                                                                         | 106 Ton                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                    | Sasaran Program                       |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                             |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                     | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                              | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                        |                                       |            | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                        | 20 Ton    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                        |                                       |            | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                         | 38 Ton    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        |                                       |            | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 |      | <b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>            |                                       |            | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   | 1 Laporan |                  |        |                                    | <b>270.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   |                                       |            | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) |                                       |            | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                     |                                       |            | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                     | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                        |                                       |            | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                        | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                            | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 5,8 Persen |                                                                                                                                              |           |                  |        |                                    | <b>188.681.300,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.01 |      | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>                                                            |                                       |            | Rekomendasi Kebijakan Peta dan kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi                                                           | 1 Dokumen |                  |        |                                    | <b>25.681.300,00</b>            |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                |                                       |            | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                                                | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.681.300,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                              | Sasaran Program                                     |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                           |                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                   | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                                                            | Target                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                 |                                                     |             | Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                                                                       | 1 Dokumen               |                  |        |                                    | 163.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                     |             | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                              |                                                     |             | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                              | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                       |                                                     |             | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                           | 1 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                                    |                                                     |             | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                                   | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                                              | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | 0,94 Persen |                                                                                                                                                                            |                         |                  |        |                                    | 115.919.207,00                  |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |                                                     |             | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan    | 100 Persen<br>30 Persen |                  |        |                                    | 115.919.207,00                  |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                                                                                        |                                                     |             | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                                                            | 3 Sertifikat            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.430.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                     |             | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan                                                              | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.570.000,00                   |            |

| Kode                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                     | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                                   | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |                                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                               |    |    |      |      |                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                            | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target                                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                                        | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                             | 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                                                | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.919.207,00                   |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,10 Poin<br>74,25 Poin<br>85 Persen<br>90 Persen |                                                                                                                                                                                   |                                         |                  |        |                                    | 7.942.352.191,00                |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                                          |                                                   | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin |                  |        |                                    | 186.870.600,00                  |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 4 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.909.840,00                  |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                            |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.327.048,00                    |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.327.048,00                    |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     |                                                                                                                                                          |                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.327.048,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.327.048,00                    |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.786.240,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.866.328,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 90 Persen<br>99 Persen |                  |        |                                    | 6.931.842.383,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 53 Orang/<br>Bulan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.896.110.623,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.731.760,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi KepegawaianLingkup OPD                                                                                                             | 90 Persen              |                  |        |                                    | 97.661.580,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 53 Paket               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.785.880,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 4 Orang                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.720.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 53 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.155.700,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen  |                  |        |                                    | 362.930.216,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 13 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.960.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.071.760,00                    |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                          |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 34 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.206.208,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 40 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 301.692.248,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen  |                  |        |                                    | 16.040.940,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.040.940,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 90 Persen  |                  |        |                                    | 197.566.472,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.044.160,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 24 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.522.312,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                              |            | Sasaran Kegiatan                                                                                         |              |                                                  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                            | Target     | Output Kegiatan                                                                                          | Target       | Outcome Kegiatan                                 | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                              |            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 90 Persen    |                                                  |           |                                    | 149.440.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                              |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 4 Unit       |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.640.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                              |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 3 Unit       |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.160.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                              |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit       |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.640.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                               | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | 100 Persen |                                                                                                          |              |                                                  |           |                                    | 196.236.960,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.01 |      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                             |                                                              |            | Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun                                                         | 2 Dokumen    | Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun | 2 Dokumen |                                    | 117.059.960,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                            |                                                              |            | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                                 | 1 Dokumen    |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.059.960,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                  |                                                              |            | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi                                                                 | 1 Dokumen    | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi         | 1 Dokumen |                                    | 79.177.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS                                                                                     |                                                              |            | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan                                    | 1 Dokumen    |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.177.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup      | 75 Persen  |                                                                                                          |              |                                                  |           |                                    | 1.584.109.408,00                |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                           |                                                              |            | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu                                                             | 73,33 Persen |                                                  |           |                                    | 1.584.109.408,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program                          |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    |            |                                                       |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Indikator Kinerja                        | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                      | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |                                          |           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan                   | 1 Dokumen  |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.240.004,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0004 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                                                |                                          |           | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                                         | 10 Paket   |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi                                                       |                                          |           | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim                                                                                         | 20 Laporan |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 484.957.068,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi                                                       |                                          |           | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim                                                                                         | 6 Laporan  |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      |                                          |           | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun           | 2 laporan  |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.532.360,00                   |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi                                          |                                          |           | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | 2 Unit     |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0014 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi                                      |                                          |           | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan                                               | 8 Unit     |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                |                                          |           | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                     | 1 Dokumen  |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 926.379.976,00                  |            |
| 2    | 11 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                         | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,54 Poin |                                                                                                                                     |            |                                                       |            |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 11 | 04 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>                                                                 |                                          |           | Persentase Ketersediaan Dokumen Keanekaragaman Hayati                                                                               | 100 Persen | Persentase Ketersediaan Dokumen Keanekaragaman Hayati | 100 Persen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 11 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                |                                          |           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                        | 1 Dokumen  |                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Program                                                      |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                    | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah                     | 4,860 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |        |                                    | 396.380.020,00                  |            |
| 2    | 11 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  |                                                                      |              | Jumlah titik pengumpulan limbah B3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Titik            |                  |        |                                    | 396.380.020,00                  |            |
| 2    | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  |                                                                      |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 2 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 396.380.020,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            | Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH                    | 6,25 Persen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |        |                                    | 119.974.920,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            |                                                                      |              | Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 Usaha/ Kegiatan |                  |        |                                    | 119.974.920,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                      |              | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 Badan Usaha     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.974.920,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | 2 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |        |                                    | 595.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                        |                                                                      |              | Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Lembaga          |                  |        |                                    | 595.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |                                                                      |              | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                | Sasaran Program                                                                         |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                       | Target                    | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                  |                                                                                         |                           | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat                                                                 | 200 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.956.604,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |                                                                                         |                           | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 10 Lembaga    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 415.043.396,00                  |            |
| 2    | 11 | 09 |      |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                      | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup                            | 17 Persen                 |                                                                                                                                           |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 09 | 1.01 |      | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                             |                                                                                         |                           | Jumlah Penghargaan yang diberikan                                                                                                         | 9 Penghargaan |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                      |                                                                                         |                           | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                    | 2 Entitas     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                              | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                        | 100 Persen                |                                                                                                                                           |               |                  |        |                                    | 74.949.616,00                   |            |
| 2    | 11 | 10 | 1.01 |      | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>                                                  |                                                                                         |                           | Jumlah Pengaduan yang tertangani                                                                                                          | 2 Pengaduan   |                  |        |                                    | 74.949.616,00                   |            |
| 2    | 11 | 10 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                                     |                                                                                         |                           | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani                   | 2 Pengaduan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.949.616,00                   |            |
| 2    | 11 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                                            | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 0,133 Persen<br>35 Persen |                                                                                                                                           |               |                  |        |                                    | 98.349.076,00                   |            |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 |      | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>                                                                                                                     |                                                                                         |                           | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola                                                                                           | 97404 TON     |                  |        |                                    | 98.349.076,00                   |            |



| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                       | Sasaran Program                                                                                         |                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                       | Target                          | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target                                   | Outcome Kegiatan                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 2                                                              | 11 | 11 | 1.01 | 0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota |                                                                                                         |                                 | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                     | 1 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.349.076,00                   |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                  |            |                                    |                                 |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                  |            |                                    |                                 |            |
| 2                                                              | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 100 Persen<br>5 Poin<br>70 Poin |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                  |            |                                    | 5.202.232.291,00                |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                                                                         |                                 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | 107.207.380,00                  |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                         |                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 4 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.959.792,00                   |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              |                                                                                                         |                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.477.340,00                    |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     |                                                                                                         |                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.629.304,00                    |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       |                                                                                                         |                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.435.452,00                   |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            |                                                                                                         |                                 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen                                |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.277.904,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                                                          |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan                                         | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.222.988,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan       |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.204.600,00                    |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                                                                                                                               | 100 Persen      | Persentase Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD              | 100 Persen |                                    | <b>4.478.887.420,00</b>         |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 29 Orang/ Bulan |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.467.732.408,00                |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 657.340,00                      |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan       |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.497.672,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                            | 100 Persen      | Tingkat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 30 Paket        |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 5 Orang         |                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                                                   | 100 Persen      | Tingkat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>312.938.251,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                      |            |                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 5 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.345.020,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 100 Paket  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.538.272,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 7 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.593.520,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 65 Paket   |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.192.445,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 221.023.546,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.245.448,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                   | 100 Persen | Tingkat Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 2 Unit     |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 5 Unit     |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                    |           | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                  | Target    | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                    |           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit     |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                                    |           | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Tingkat Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |                                    | <b>131.759.308,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                    |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.819.368,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                    |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                    |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.939.940,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                    |           | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Tingkat Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>171.439.932,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                    |           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.671.760,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                    |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 Unit    |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.545.448,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                    |           | 0                                                                                                      | 1 0        |                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.222.724,00                   |            |
| 2    | 12 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                | Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik | 95 Persen |                                                                                                        |            |                                                                                           |            |                                    | <b>377.674.232,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.01 |      | <b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>                                                                          |                                    |           | Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                          | 100 Persen | Tingkat Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                | 100 Persen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program                  |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                              |            |                                                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja                | Target     | Output Kegiatan                                                                                                               | Target     | Outcome Kegiatan                                                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.01 | 0002 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi |                                  |            | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 1 Dokumen  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                           |                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                              | 1 Dokumen  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.01 | 0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                        |                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                  | 1 Dokumen  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>                                                                |                                  |            | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                           | 100 Persen | Tingkat Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | 100 Persen |                                    | <b>258.259.748,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                        |                                  |            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                          | 1 Laporan  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.259.748,00                  |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                       |                                  |            | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                         | 1 Laporan  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk      |                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk                                          | 1 Dokumen  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>                                       |                                  |            | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                  | 100 Persen | Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 100 Persen |                                    | <b>119.414.484,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                          |                                  |            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                    | 1 Laporan  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.414.484,00                  |            |
| 2    | 12 | 02 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                                                                  |                                  |            | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                            | 1 Laporan  |                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | 100 Persen |                                                                                                                               |            |                                                                           |            |                                    | <b>340.481.084,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                       | Sasaran Program                          |              | Sasaran Kegiatan                                                                      |            |                                                                               |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                          | Indikator Kinerja                        | Target       | Output Kegiatan                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan                                                              | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                               |                                          |              | Persentase pengelolaan data layanan pencatatan sipil                                  | 100 Persen | Tingkat pengelolaan data layanan pencatatan sipil                             | 100 Persen |                                    | 84.864.540,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.01 | 0002 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi         |                                          |              | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 1 Dokumen  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.01 | 0003 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                                  |                                          |              | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                          | 1 Dokumen  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota           |                                          |              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota   | 1 Laporan  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.864.540,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                             |                                          |              | persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                               | 100 Persen | Tingkat Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                          | 100 Persen |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                      |                                          |              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                      | 1 Laporan  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                     |                                          |              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                             | 1 Laporan  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.03 |      | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                    |                                          |              | Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                      | 100 Persen | Tingkat Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                 | 100 Persen |                                    | 255.616.544,00                  |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                        |                                          |              | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                      | 1 Laporan  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.640.328,00                  |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                |                                          |              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                        | 1 Laporan  |                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.976.216,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                  | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan | 35,71 Persen |                                                                                       |            |                                                                               |            |                                    | 335.338.564,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi |                                          |              | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi      | 100 Persen | Tingkat Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi | 100 Persen |                                    | 97.920.336,00                   |            |

| Kode                                                             |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                           | Sasaran Program                                                     |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                       |            |                                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                  |    |    |      |      |                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                   | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                    | Target     |                                    |                                 |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                           |                                                                     |            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                       | 1 Laporan  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          |                                                                     |            | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                      | 1 Laporan  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                |                                                                     |            | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                                                                     | 1 Dokumen  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.920.336,00                   |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.02 | 0006 | Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi                                             |                                                                     |            | Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi                                                                         | 1 Dokumen  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>                     |                                                                     |            | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                 | 100 Persen | Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>237.418.228,00</b>           |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             |                                                                     |            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | 1 Laporan  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.418.228,00                  |            |
| 2                                                                | 12 | 04 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                                                     |            | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 24 Orang   |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                                | 12 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                               | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun | 100 Persen |                                                                                                                                                        |            |                                                                                     |            |                                    | <b>34.180.800,00</b>            |            |
| 2                                                                | 12 | 05 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>                                                                        |                                                                     |            | Persentase Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                              | 100 Persen |                                                                                     |            |                                    | <b>34.180.800,00</b>            |            |
| 2                                                                | 12 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                        |                                                                     |            | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                                | 2 Dokumen  |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.180.800,00                   |            |
| <b>2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</b> |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                     |            |                                                                                                                                                        |            |                                                                                     |            |                                    |                                 |            |
| <b>2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</b> |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                     |            |                                                                                                                                                        |            |                                                                                     |            |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                               |                                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                |                                                      |                                            |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Target                               | Output Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target                                               | Outcome Kegiatan                           | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar<br>Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar | 3,20 Poin<br>74,50 Poin<br>98 Persen |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                            |            |                                    | 7.046.530.768,00                |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                               |                                      | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 22.35 Poin |                                    | 170.604.460,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 3 Dokumen                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.049.060,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.687.040,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                            | 1 Dokumen                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.548.360,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                            | 1 Dokumen                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                               |                                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | 2 Laporan                                            |                                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                              |                                                                               |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target                       | Outcome Kegiatan                                                              | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 3 Laporan                    |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.320.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Dinas PMD Sulbar<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar                      | 68,40 Persen<br>29,40 Persen | Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar                                  | 98 Persen |                                    | 5.852.845.408,00                |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 42 Orang/ Bulan              |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.787.725.408,00                |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen                    |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.120.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                   |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas PMD Sulbar                                                                      | 97 Persen                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas PMD Sulbar | 97 Persen |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan                    |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar                                                                                   | 97 Persen                    | Tingkat Disiplin Aparatur Dinas PMD Sulbar                                    | 97 Persen |                                    | 95.027.319,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                      |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.507.219,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen                    |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.520.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |             |                                                                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target      | Outcome Kegiatan                                                                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 4 Orang     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.100,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                               | 97 Persen   | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                               | 97 Persen |                                    | <b>572.343.457,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.000.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                             | 3 Paket     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.000.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket     |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.710.657,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 115 Laporan |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 382.612.800,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen   |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.020.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 97 Persen   | Persentase Pengelolaan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 97 Persen |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 6 Unit      |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 97 Persen   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 97 Persen |                                    | <b>137.358.124,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan  |                                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.600.600,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.757.524,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 97 Persen  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97 Persen |                                    | <b>218.352.000,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.640.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.640.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit    |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.580.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit    |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.580.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.732.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.732.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 20 Unit    |                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.400.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                 | Sasaran Program                                     |              | Sasaran Kegiatan                                                                                     |           |                                                                                |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                    | Indikator Kinerja                                   | Target       | Output Kegiatan                                                                                      | Target    | Outcome Kegiatan                                                               | Target   |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                     |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       | 20 Unit   |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.400.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>                                         | Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa | 15,65 Persen |                                                                                                      |           |                                                                                |          |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 13 | 03 | 1.01 |      | <b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>           |                                                     |              | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerjasama Desa                                                        | 60 Desa   | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerjasama Desa                                  | 60 Desa  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 13 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                     |                                                     |              | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                      | 1 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                           |                                                     |              | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                        | 1 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 |      |      | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                      | Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa     | 80,01 Persen |                                                                                                      |           |                                                                                |          |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                  |                                                     |              | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                       | 143 Desa  | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa    |                                                     |              | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 1 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                   |                                                     |              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                | 1 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan               |                                                     |              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                       | 3 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                   |                                                     |              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                | 1 Dokumen |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                 |                                                     |              | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                          | 100 Orang |                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Program                                                      |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       |                                          |                       |               | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                    | Target                  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Target                                   | Outcome Kegiatan      | Target        |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                | 176 Orang                                |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                      |                                                                      |                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                           | 1 Dokumen                                |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 13 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                                   | Persentase PKK Aktif<br>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persen<br>80 persen |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                       |               |                                    | <b>2.550.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 13 | 05 | 1.01 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                      |                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya<br>Jumlah PKK Aktif<br>Jumlah Posyandu Aktif                                                                                             | 240 Lembaga<br>575 Desa<br>2271 Posyandu | Jumlah Posyandu Aktif | 2271 Posyandu |                                    | <b>2.550.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 13 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                 |                                                                      |                         | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 6 Dokumen                                |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000.000,00                |            |
| 2    | 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                               |                                                                      |                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                         | 120 Lembaga                              |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                 | 3 Laporan                                |                       |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |

| Kode                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                          |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                        | 13 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                  | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                        | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |                   |        |                                                                                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | 8.874.897.740,00                |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | 193.809.000,00                  |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.159.000,00                   |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 18 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.650.000,00                   |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan                                                                                                                  | 96 Persen       |                  |        |                                    | 7.519.941.680,00                |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 65 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.514.941.680,00                |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 6 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 18 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perhubungan   | 95 Persen  |                  |        |                                    | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 18 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perhubungan           | 95 Persen  |                  |        |                                    | 89.750.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.250.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan                  | 95 Persen  |                  |        |                                    | 517.472.060,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.866.600,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 3 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.750.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 2 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.225.060,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 130 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.690.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.940.400,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen   |                  |        |                                    | 32.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 1 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen  |                  |        |                                    | 296.365.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 3 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.500.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                   |              | Sasaran Kegiatan                                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                 | Target       | Output Kegiatan                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                   |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.865.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                   |              | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 95 Persen  |                  |        |                                    | <b>220.560.000,00</b>           |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                   |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 37 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.430.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                   |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.200.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                   |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 15 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.930.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                   |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                               | Persentase Layanan Angkutan Darat | 83,13 Persen |                                                                                                           |            |                  |        |                                    | <b>6.539.269.000,00</b>         |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.01 |      | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                                                              |                                   |              | Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Dokumen LLAJ Provinsi                                              | 1 Dokumen  |                  |        |                                    | <b>30.984.832,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                           |                                   |              | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.332.424,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.01 | 0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                         |                                   |              | Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.652.408,00                    |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                                                             |                                   |              | Jumlah Paket Penyediaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                             | 2 Paket    |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                  |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                   | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                       |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                         | 100 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                          |                   |        | Jumlah Pembangunan Terminal Tipe B                                                                | 1 Unit     |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                              |                   |        | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                              | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 |      | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>   |                   |        | Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                  | 1 Kegiatan |                  |        |                                    | <b>414.364.916,00</b>           |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi             |                   |        | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 334.675.840,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi    |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.717.316,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                    |                   |        | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.971.760,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.06 |      | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b> |                   |        | Jumlah Dokumen Andalalin di Jalan Provinsi                                                        | 1 Dokumen  |                  |        |                                    | <b>4.999.372,00</b>             |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                          |                   |        | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.372,00                    |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.07 |      | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                   |                   |        | Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan                                           | 1 Kegiatan |                  |        |                                    | <b>59.813.720,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.07 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ                                      |                   |        | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                  | 2 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.595.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                 |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                               | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.07 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                                                                                                                       |                                                 |              | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                                                                                                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.678.720,00                    |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.07 | 0015 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                            |                                                 |              | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                        | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.540.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                     |                                                 |              | Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                     | 0 Unit    |                  |        |                                    | <b>6.029.106.160,00</b>         |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.08 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi                                                                                                                     |                                                 |              | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                                                                                     | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.029.106.160,00                |            |
| 2    | 15 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | 81.67 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>195.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>                                                               |                                                 |              | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | 2 Izin    |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                         |                                                 |              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                         | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.06 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b> |                                                 |              | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | 1 Izin    |                  |        |                                    | <b>75.000.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                   |        | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.06 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                       | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.08 |      | <b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen |                  |        |                                    | <b>20.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.08 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 03 | 1.11 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        | Jumlah Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Izin    |                  |        |                                    | <b>25.000.000,00</b>            |            |

| Kode                                                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |                               |                                       |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                 |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                          | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target                        | Outcome Kegiatan                      | Target  |                                    |                                 |            |
| 2                                                                               | 15 | 03 | 1.11 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional |                                                                                                                                                          |                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional        | 1 Laporan                     |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2                                                                               | 15 | 03 | 1.12 |      | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | Jumlah Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                          | 1 Izin                        |                                       |         |                                    | 25.000.000,00                   |            |
| 2                                                                               | 15 | 03 | 1.12 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional   |                                                                                                                                                          |                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional          | 1 Laporan                     |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2                                                                               | 15 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                           |                               |                                       |         |                                    | 25.000.000,00                   |            |
| 2                                                                               | 15 | 05 | 1.01 |      | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                           |                               |                                       |         |                                    | 25.000.000,00                   |            |
| 2                                                                               | 15 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                    |                                                                                                                                                          |                                                 | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                           | 1 Dokumen                     |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                           |                               |                                       |         |                                    |                                 |            |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                           |                               |                                       |         |                                    |                                 |            |
| 2                                                                               | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,2 Poin<br>80 Persen<br>80 Poin<br>98,5 Persen |                                                                                                                                           |                               |                                       |         |                                    | 10.888.632.928,00               |            |
| 2                                                                               | 16 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                          |                                                 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin |                                    | 96.111.088,00                   |            |
| 2                                                                               | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               | 2 Dokumen                     |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.658.276,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.471.550,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.614.576,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.425.880,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.999.686,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.941.550,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.570,00                      |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 98 Persen<br>98,5 Persen |                  |        |                                    | <b>9.656.151.992,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 78 Orang/ Bulan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.606.172.944,00                |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.595.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.384.048,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        |                                                                                                                                                    |            |                                                                                         |            |                                    | <b>70.218.294,00</b>            |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.05        | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 150 Paket  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.05        | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 12 Dokumen |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.336.880,00                   |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.05        | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 10 Orang   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.881.414,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen |                                                                                         |            |                                    | <b>253.135.346,00</b>           |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 100 Paket  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.975.000,00                   |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 100 Paket  |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.427.510,00                   |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 12 Laporan |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 172.732.836,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | <b>64.924.600,00</b>            |            |
| 2        | 16        | 01        | 1.07        | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 0 Unit     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 20 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.924.600,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |                                    | <b>508.509.608,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.344,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.509.264,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>239.582.000,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.940.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.240.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.400.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.292.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                               | Sasaran Program                                                                         |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                            |                |                                                                                  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                       | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target         | Outcome Kegiatan                                                                 | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |                                                                                         |           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    | 30 Unit        |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.710.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                       | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 85 Persen |                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                  |           |                                    | <b>2.810.948.491,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                    |                                                                                         |           | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah                                                                                                            | 85 Persen      | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 85 Persen |                                    | <b>2.810.948.491,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0014 | Relasi Media                                                                                                                     |                                                                                         |           | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 12 Laporan     |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 987.880.600,00                  |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Konten                                                                                                                |                                                                                         |           | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | 12 Konten      |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0019 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                            |                                                                                         |           | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                                              | 6 Dokumen      |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0020 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |                                                                                         |           | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika                  | 12 Laporan     |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.703.690.490,00                |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0021 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       |                                                                                         |           | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             | 1 Komunitas    |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0022 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       |                                                                                         |           | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                           | 60 Permo honan |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.427.401,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                      | Sasaran Program                                   |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                       |                     |                                                                 |              | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                         | Indikator Kinerja                                 | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan                                                | Target       |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0024 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                     |                                                   |            | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                          | 100 Media           |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.950.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                         | Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa | 100 Persen |                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                 |              |                                    | <b>1.313.440.000,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>                   |                                                   |            | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi                                                                                                                        | 31 Indikator        | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 37 Indikator |                                    | <b>1.313.440.000,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0015 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah |                                                   |            | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan                                                                       | 2 Dokumen           |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.572.360,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0016 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                     |                                                   |            | 0                                                                                                                                                                                      | 0 0                 |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 538.856.336,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0021 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi             |                                                   |            | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 7 Layanan           |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.907.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0026 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE      |                                                   |            | 0                                                                                                                                                                                      | 0 0                 |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.028.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0027 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                               |                                                   |            | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan                                                                                                                                           | 4 Aplikasi          |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.514.800,00                   |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0030 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                               |                                                   |            | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                         | 41 perangkat daerah |                                                                 |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.561.504,00                   |            |
| 2    | 20 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                       |                                                   |            |                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                 |              |                                    | <b>136.549.680,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |                     |                                                                      |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target              | Outcome Kegiatan                                                     | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                      |                   |        |                                                                                                                                                   |                     |                                                                      |           |                                    | 136.549.680,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                               |                   |        | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                     | 100 Orang           |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                       |                   |        | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                                                                                     | 100% Persentase     |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.549.680,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0009 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                            |                   |        | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | 100% Persentase     |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                        |                   |        | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik                                                              | 12 Dokumen          |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0011 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                  |                   |        | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                                                 | 12 Dokumen          |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                      |                   |        |                                                                                                                                                   |                     |                                                                      |           |                                    | 122.546.132,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                   |                   |        | Persentase Pengamanan informasi, pengamanan sistem elektronik/aplikasi dan pengamanan sinyal                                                      | 10 Persen           |                                                                      |           |                                    | 122.546.132,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                 | 2 Laporan           |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                   |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                                         | 42 Perangkat Daerah |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.546.132,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 1.02 |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                           |                   |        |                                                                                                                                                   |                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 25 Persen |                                    | 0,00                            |            |

| Kode                                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program          |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                               |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja        | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                                             | 21 | 02 | 1.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                   |                          |         | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                                                                   | 42 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan |    |    |      |      |                                                                                       |                          |         |                                                                                                                                                                        |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan |    |    |      |      |                                                                                       |                          |         |                                                                                                                                                                        |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Nilai SAKIP Lingkup OPDP | 85 Poin |                                                                                                                                                                        |                     |                  |        |                                    | 9.913.354.968,00                |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                          |         | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                  | 85 Poin             |                  |        |                                    | 402.606.600,00                  |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                          |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.289.600,00                  |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                          |         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                          |         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                          |         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                          |         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                             | 17 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                          |         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.790.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.527.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                     | 98 Persen       |                  |        |                                    | <b>8.464.935.522,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 67 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.236.345.852,00                |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.589.670,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                                                | 98 Persen       |                  |        |                                    | <b>2.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 90 Persen       |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 80 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 6 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 85 Persen  |                  |        |                                    | <b>334.808.532,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 6 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.760.768,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                     | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.517.550,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.103.760,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.873.454,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 25 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.153.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.400.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98 Persen  |                  |        |                                    | <b>98.548.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.548.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 98 Persen  |                  |        |                                    | <b>467.436.314,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.040.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.996.314,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.200.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.200.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 98 Persen  |                  |        |                                    | <b>142.520.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.520.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                           | Sasaran Program                                                           |                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                 |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                         | Target                 | Output Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                 |                                                                           |                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | 1 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                           | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                      | 85 Persen              |                                                                                                                                                                                  |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 03 | 1.02 |      | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                           |                        | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 85 Persen     |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      |                                                                           |                        | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                                  | 15 Unit Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                                                          | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                      | 85 Persen              |                                                                                                                                                                                  |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 05 | 1.01 |      | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                           |                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                  |               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                              |                                                                           |                        | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                               | 120 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                                        | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi<br>Persentase Koperasi yang Berkualitas | 14 Persen<br>85 Persen |                                                                                                                                                                                  |               |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 |      | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                |                                                                           |                        | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                | 85 Persen     |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                   |                                                                           |                        | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha    | 5 Unit Usaha  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Sasaran Program                               |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                              |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                             | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                               | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 | 0003 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                |                                               |           | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya            | 60 Keluarga    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               |                                               |           | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan                                                                     | 60 Unit Usaha  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 07 |      |      | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                                                    | Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha | 35 Persen |                                                                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>1.000.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 |      | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                            |                                               |           |                                                                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>1.000.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |                                               |           | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 20 Unit Usaha  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               |                                               |           | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                    | 420 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                                                                                   | Pertumbuhan Wirausaha                         | 3 Persen  |                                                                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>                                                                                                    |                                               |           | Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                           | 30 Persen      |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                |                                               |           | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                         | 275 Unit Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                                                             |                                               |           | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                                                               | 278 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Sasaran Program                                               |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                             | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 04 |      |      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                                                                                                      | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok | 18,5 Persen  |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |        |                                    | 366.395.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 |      | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> |                                                               |              | Persentase Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 43 Persen       |                  |        |                                    | 366.395.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                                   |                                                               |              | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                        | 8 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                          |                                                               |              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                   | 8 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.395.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                                                                              | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                            | 30,77 Persen |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 30 | 05 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>                            |                                                               |              | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                | 2 Promosi       |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 30 | 05 | 1.01 | 0002 | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                                                            |                                                               |              | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                              | 10 Pelaku Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 30 | 06 |      |      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                                                                                          |                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |        |                                    | 272.295.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                       |                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                 |                             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                           |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                               | Target                      | Output Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                   |                                                                                                                                                 |                             | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                                                                                                           | 1 laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.03 |      | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>      |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>72.295.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |                                                                                                                                                 |                             | Jumlah Kasus yang Ditangani                                                                                                                                                                | 8 Kasus         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.295.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>11.310.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>                                                   |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                            |                                                                                                                                                 |                             | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri       | 5 UMKM          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>11.310.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                          |                                                                                                                                                 |                             | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 80 UMKM         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.310.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                              | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat<br>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas | 11,56 Persen<br>6,82 Persen |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>1.400.000.000,00</b>         |            |
| 3    | 31 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>                 |                                                                                                                                                 |                             | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan                                              | 20 Pelaku Usaha |                  |        |                                    | <b>1.400.000.000,00</b>         |            |

| Kode                                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                 |                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                               |    |    |      |      |                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Target                                       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Target                                  | Outcome Kegiatan            | Target     |                                    |                                 |            |
| 3                                                                             | 31 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                           |                                                                                                                                                                 |                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                               |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                                                             | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |                                                                                                                                                                 |                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                   | 8 Dokumen                               |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                                                             | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                                                                                                                                                 |                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                   | 3 Dokumen                               |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000.000,00                |            |
| 3                                                                             | 31 | 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                        |                                                                                                                                                                 |                                              | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan                                                   | 20 Dokumen                              |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |    |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |            |                                    |                                 |            |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |    |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |            |                                    |                                 |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP<br>Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP | 3,4 Poin<br>65.50 Poin<br>75 Poin<br>85 Poin |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |            |                                    | 8.561.288.558,00                |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                                                 |                                              | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | 65.50 Poin |                                    | 233.998.624,00                  |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                                                                 |                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | 2 Dokumen                               |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.999.864,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                        |                                         |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                 | Outcome Kegiatan                        | Target  |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.499.900,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.499.900,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.499.700,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.499.700,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.999.920,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.999.640,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP                                            | 99 Persen<br>99 Persen | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP | 85 Poin |                                    | 7.171.818.728,00                |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 50 Orang/ Bulan        |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.994.319.268,00                |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen              |                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.999.940,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                 | Target   |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.680,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan  |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.999.840,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMTSP                                                                             | 90 Persen  | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMTSP           | 85 Poin  |                                    | <b>10.044.760,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen  |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.044.760,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMTSP                                                                                    | 98 Persen  | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMTSP | 75 Poin  |                                    | <b>180.306.280,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 83 Paket   |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.693.520,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 50 Dokumen |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.996.320,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 50 Dokumen |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.992.920,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 10 Orang   |                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.623.520,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMTSP                                                                                            | 97 Persen  | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMTSP                  | 3.4 Poin |                                    | <b>218.874.784,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                                          |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                         | Target  |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.997.760,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.994.160,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.991.760,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.896.312,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 60 Laporan |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.994.792,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen  | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPSTSP | 85 Poin |                                    | <b>82.712.702,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 1 Unit     |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 1 Paket    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 10 Unit    |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.712.702,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 95 Persen  | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPSTSP | 85 Poin |                                    | <b>495.838.600,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 2 Laporan  |                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.960.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                            |           | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                                                                             |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                          | Target    | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                                                            | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                            |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.999.900,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                            |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.878.700,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                            |           | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 85 Persen | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP                                     | 85 Poin   |                                    | <b>167.694.080,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                            |           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.855.280,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                            |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit    |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.933.520,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                            |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 29 Unit   |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.905.280,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                            |           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 18 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                  | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | 40 Persen |                                                                                                        |           |                                                                             |           |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.01 |      | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>     |                                                            |           | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal                            | 55 Persen | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | 55 Persen |                                    | <b>80.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                       |                                                            |           | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                       | 3 Dokumen |                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                           | Sasaran Program                                                                               |                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |           |                                                                                        |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                             | Target                 | Output Kegiatan                                                                                                     | Target    | Outcome Kegiatan                                                                       | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.01 | 0004 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |                                                                                               |                        | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 2 Dokumen |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                    |                                                                                               |                        | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya                                                               | 20 Persen | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya                                  | 20 Persen |                                    | 120.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                      |                                                                                               |                        | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                        | 1 Dokumen |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                      |                                                                                               |                        | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                           | 6 Daerah  |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                   |                                                                                               |                        | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                      | 3 Dokumen |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                              | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal                                                  | 12 Persen              |                                                                                                                     |           |                                                                                        |           |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 03 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                              |                                                                                               |                        | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal                                                                      | 20 Persen |                                                                                        |           |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                             |                                                                                               |                        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                      | 4 Dokumen |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                              |                                                                                               |                        | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                 | 2 Dokumen |                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                            | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | 85 Persen<br>90 Persen |                                                                                                                     |           |                                                                                        |           |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 |      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi     |                                                                                               |                        | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP                              | 80 Persen | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen |                                    | 600.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                       | Sasaran Program                                                        |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                              |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                      | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Target            | Outcome Kegiatan                             | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                |                                                                        |            | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                           | 4 Dokumen         |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.725.504,00                   |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                         |                                                                        |            | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                    | 50 Pelaku Usaha   |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.200.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                                                        |            | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                     | 300 Pelaku Usaha  |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               |                                                                        |            | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                                                                                                       | 50 Kegiatan Usaha |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.074.496,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                  | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                              |           |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                  |                                                                        |            | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja                                                                                                                                                                    | 80 Persen 5 Orang | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM | 80 Persen |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               |                                                                        |            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan usaha |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 |                                                                        |            | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 10 Kegiatan usaha |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00                   |            |

| Kode                                                 |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                             | Sasaran Program                                                     |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                   |                  |                                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                      |    |    |      |      |                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                   | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan                                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 2                                                    | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           |                                                                     |           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 300 Pelaku Usaha |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.000.000,00                  |            |
| 2                                                    | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | 90 Persen |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                             |            |                                    | 256.920.000,00                  |            |
| 2                                                    | 18 | 06 | 1.01 |      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               |                                                                     |           | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi                                                                                        | 100 Persen       | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi | 100 Persen |                                    | 256.920.000,00                  |            |
| 2                                                    | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                     |           | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan               | 2 Dokumen        |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 256.920.000,00                  |            |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                     |           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                             |            |                                    |                                 |            |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                     |           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                             |            |                                    |                                 |            |
| 2                                                    | 19 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          |                                                                     |           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                             |            |                                    | 7.177.609.685,00                |            |
| 2                                                    | 19 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |                                                                     |           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                             |            |                                    | 144.396.989,00                  |            |
| 2                                                    | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                     |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 2 Dokumen        |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.368.572,00                   |            |
| 2                                                    | 19 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                    |                                                                     |           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                   | 1 Dokumen        |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.430.784,00                    |            |
| 2                                                    | 19 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                           |                                                                     |           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 1 Dokumen        |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.881.672,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.703.368,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.496.000,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.536.056,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.970.809,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.009.728,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                                                | 98 Persen       |                  |        |                                    | <b>6.076.026.649,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.003.853.765,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.187.204,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.243.784,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.741.896,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | 46.563.620,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 45 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.450.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.113.620,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                | 100 Persen |                  |        |                                    | 451.760.164,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.570.380,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.550.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.100.000,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.830,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.064.262,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.786.232,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                           |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD      | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.688.460,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>17.328.800,00</b>            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan        | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                         | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                    | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.442.624,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan       | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.886.176,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>246.081.562,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.050.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan     | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.999.474,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.032.088,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>195.451.901,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                     |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                      | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya               | 10 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.020.001,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                         | 2 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                   | 10 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.399.900,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 1 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.032.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                      |                |                  |        |                                    | <b>1.593.345.945,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                      |                |                  |        |                                    | <b>1.593.345.945,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                   | 192 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 526.103.825,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          |                   |        | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                              | 5 Orang        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |                   |        | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi | 1 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.593.336,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  |                   |        | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                  | 100 Persentase |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 257.762.332,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                    |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                         |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  | Target                  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                        |                                                                                                    |                         | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                                                                               | 30 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.886.452,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                     |                                                                                                    |                         | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                                                                               | 200 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 630.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                                      | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan<br>Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | 100 Orang<br>100 Persen |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |        |                                    | <b>8.152.211.431,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                                    |                                                                                                    |                         | Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 125 Orang<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | <b>980.948.483,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |                                                                                                    |                         | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan                                                                              | 1 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 507.707.111,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      |                                                                                                    |                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                                              | 27 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 334.750.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               |                                                                                                    |                         | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                                                                                                              | 5 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.491.372,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                                |                                                                                                    |                         | Jumlah Cabor yang diikuti dan diselenggarakan pada kejuaraan olahraga                                                                                                                                                    | 8 Cabor                |                  |        |                                    | <b>1.400.816.644,00</b>         |            |



| Kode                                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                   |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                         |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                    | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.02 | 0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                |                   |        | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                               | 200 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 947.416.644,00                  |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                    |                   |        | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                     | 1 Kegiatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                 |                   |        | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                               | 27 Kegiatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 453.400.000,00                  |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                                                       |                   |        |                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    | <b>220.446.304,00</b>           |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                       |                   |        | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                                 | 200 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                             |                   |        | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                               | 50 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.03 | 0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |                   |        | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 3 Pelatda   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.446.304,00                   |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.03 | 0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           |                   |        | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                    | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.04 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                      |                   |        |                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    | <b>5.550.000.000,00</b>         |            |
| 2                                                       | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.550.000.000,00                |            |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |    |    |      |      |                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |    |    |      |      |                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          |                   |        |                                                                                                                                                    |                 |                  |        |                                    | 6.652.594.822,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               |                   |        |                                                                                                                                                    |                 |                  |        |                                    | 56.200.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.700.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.250.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.250.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                   |        |                                                                                                                                                    |                 |                  |        |                                    | 5.637.283.530,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 34 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.607.423.530,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.860.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |                 |                  |        |                                    | 44.499.240,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 130 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 12 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.344.240,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.155.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |        |                                                                                        |                    |                  |        |                                    | 396.668.475,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 746 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.490.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 5 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.243.200,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 25 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.931.340,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 80 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.233.935,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 500 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.770.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |        |                                                                                        |                    |                  |        |                                    | 192.330.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.380.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                              |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                               | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                       | 12 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.950.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        |                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>228.183.577,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | 1 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.200.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | 36 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.747.952,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                          | 12 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.235.625,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        |                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>97.430.000,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                        | 10 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.980.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                        | 15 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.050.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                            | 88 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.400.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                           |                   |        |                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>2.490.515.504,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                         |                   |        |                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>1.834.529.280,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                            |                   |        | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | 1 Perpustakaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.369.700,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                              |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                               | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                    |                   |        | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 50 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 559.513.296,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                   |                   |        | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                     | 100 Layanan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 436.765.138,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          |                   |        | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                    | 6000 Eksemplar |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.876.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0011 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                                    |                   |        | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat                                                                 | 2 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.130.960,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                                        |                   |        | Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                                                                     | 68 Nilai       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                                  |                   |        | Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                               | 70 Indeks      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0014 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                |                   |        | Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                                                   | 3 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       |                   |        | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                                                  | 1 Perpustakaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.874.186,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 |      | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                            |                   |        |                                                                                                                                               |                |                  |        |                                    | <b>655.986.224,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |                   |        | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus                                | 1 Lokus        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 290.947.724,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                         |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                          | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                   |        | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi          | 6 Perpustakaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.550.500,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                  |                   |        | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                | 4 Perpustakaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.488.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi                                          |                   |        | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | 40 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                                    |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>109.484.536,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>                               |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>109.484.536,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                          |                   |        | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                         | 10 Eksemplar   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.484.536,00                  |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 |      | <b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>                                                  |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                       | 50 Entry       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                  |                   |        | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                               | 2 Naskah       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 24 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                               |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>344.423.400,00</b>           |            |
| 2    | 24 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>                                                                      |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>102.872.840,00</b>           |            |
| 2    | 24 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                                                           |                   |        | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi                                                     | 100 Arsip      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 24 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                          |                   |        | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                          | 2 Lembaga      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.872.840,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>                                                                |                   |        |                                                                                                          |                |                  |        |                                    | <b>52.027.600,00</b>            |            |

| Kode                                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                     | Sasaran Program                                                                              |                                   | Sasaran Kegiatan                                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                     |    |    |      |      |                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                            | Target                            | Output Kegiatan                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                   | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis                                                                  |                                                                                              |                                   | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                           | 50 Arsip   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.027.600,00                   |            |
| 2                                                   | 24 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi |                                                                                              |                                   |                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 189.522.960,00                  |            |
| 2                                                   | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |                                                                                              |                                   | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 4 Pengguna |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.090.000,00                   |            |
| 2                                                   | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            |                                                                                              |                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi      | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.432.960,00                   |            |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                              |                                   |                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                              |                                   |                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                                   | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP | 100 Persen<br>3,5 Poin<br>80 Poin |                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 11.861.792.251,00               |            |
| 3                                                   | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                                                                                              |                                   | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                 | 100 Persen |                  |        |                                    | 264.182.332,00                  |            |
| 3                                                   | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                              |                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.986.723,00                  |            |
| 3                                                   | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                            |                                                                                              |                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.728.177,00                   |            |
| 3                                                   | 25 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   |                                                                                              |                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.968.217,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.977.460,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.977.462,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.729.674,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.814.619,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen      |                  |        |                                    | <b>9.334.764.597,00</b>         |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 65 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.249.762.237,00                |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.002.360,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                   |        | Presentase pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup SKPD                                                                                                   | 100 Persen      |                  |        |                                    | <b>39.998.112,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.820,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.999.292,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                   |        | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup OPD                   | 100 Persen |                  |        |                                    | 175.193.007,00                  |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 120 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.500.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.983.880,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.709.127,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                               | 100 Persen |                  |        |                                    | 484.809.963,00                  |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.886.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.600,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.999.136,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.499.024,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.498.808,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.500.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 85 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275.442.395,00                  |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.985.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                                  | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>900.119.464,00</b>           |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.07        | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.119.464,00                  |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                                  | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>229.703.200,00</b>           |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.600.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.078.400,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 6 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                           |               |                                                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                  | Output Kegiatan                                                                                                                                                            | Target        | Outcome Kegiatan                                                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 12 Laporan    |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.024.800,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                                                                                                                      | 100 Persen    |                                                                                              |        |                                    | <b>433.021.576,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                     | 25 Unit       |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.820.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 1 Unit        |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.201.576,00                  |            |
| 3    | 25 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                                  | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan<br>Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)<br>Kawasan konservasi daerah yang operasional<br>Produksi Garam | 0.038 Persen<br>1 Provinsi<br>20357.30 Ha<br>483.49 Ton |                                                                                                                                                                            |               |                                                                                              |        |                                    | <b>29.907.590.392,00</b>        |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi"                                                                                        | 100 Persen    | Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 100 %  |                                    | <b>773.881.584,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                          | 205.540,93 Ha |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.468.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 50 Orang      |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.400.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                               |                |                                                                                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                | Target         | Outcome Kegiatan                                                                                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/                                           |                   |        | Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K                                                                        | 2 Dokumen      |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0006 | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                                         |                   |        | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP | 3 Dokumen      |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.957.712,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0007 | Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia                          |                   |        | Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi                 | 1 Kegiatan     |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.000.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                         |                   |        | Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                               | 5 Pelaku Usaha |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.055.872,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.02 |      | <b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                         |                   |        | Persentase Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                  | 100 Persen     | Pelaksanaan Persentase Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 100 Persen |                                    | <b>68.056.972,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.02 | 0004 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                                                             |                   |        | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan                                                                  | 3 Rekomendasi  |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.809.200,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.02 | 0006 | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha |                   |        | Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                                                          | 3 Dokumen      |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.247.772,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.03 |      | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                                      |                   |        | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil"                                                                                             | 100 Persen     |                                                                                                           |            |                                    | <b>29.065.651.836,00</b>        |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                   |                   |        | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                 | 50 Orang       |                                                                                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.499.540.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                              |                                          | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                   |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            | Target                                   | Output Kegiatan                                                                                                                                                    | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.03 | 0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                          | 10 Kelompok              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.890.723.500,00               |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.03 | 0003 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil          |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                | 20 Orang                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.669.603.336,00                |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.005.785.000,00                |            |
| 3    | 25 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                      | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit<br>Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 108,15 Nilai<br>108.15 Nilai<br>2 Persen |                                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>2.239.571.822,00</b>         |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil<br>Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil"      | 100 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | <b>114.588.736,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                      | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                        | 10 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                           |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                            | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.01 | 0010 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                   |        | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                   | 25 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.588.736,00                  |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.03 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>                                      |                   |        | Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                       | 100 Persen            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.03 | 0004 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil |                   |        | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 Persentase        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.06 |      | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>                                                                    |                   |        | Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                     | 100 Persen            |                  |        |                                    | 2.100.690.736,00                |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.06 | 0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                      |                   |        | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                              | 2 Pelabuhan Perikanan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.942.736,00                  |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                   |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                              | 2 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.622.360.000,00                |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                   |                   |        | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                    | 3 Layanan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.388.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Program                                    |          | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                  | Target   | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.09 |      | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                                                      |                                                    |          | Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT<br>Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT"                  | 100 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | 24.292.350,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.09 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                     |                                                    |          | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                           | 10 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.292.350,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.10 |      | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                    |          |                                                                                                                                                                        |                          |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.10 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                   |                                                    |          | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                           | 10 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2 Persen |                                                                                                                                                                        |                          |                  |        |                                    | 21.628.699.890,00               |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                              |                                                    |          | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 100 Persen               |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                       |                                                    |          | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                 | 10 Rekomendasi           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                              |                                                    |          | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                       | 10 Rekomendasi           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                         |                                                    |          | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko                                              | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                          | Sasaran Program                                                                         |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                      |                                                                                         |            | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                            | 100 Persen      |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                   |                                                                                         |            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                          | 1 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                         |            | Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                | 30 Orang        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                         |            | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                              | 2 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.06 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                            |                                                                                         |            | Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat"                                                                                      | 100 Persen      |                  |        |                                    | 21.628.699.890,00               |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                         |            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 20 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.599.974.128,00               |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                         |            | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 5 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.028.725.762,00                |            |
| 3    | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                       | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan | 100 Persen |                                                                                                                                                   |                 |                  |        |                                    | 928.408.248,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                          |                                                                                         |            | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"                                                                    | 100 Persen      |                  |        |                                    | 865.674.248,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                 |                                                                                         |            | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 10 Pelaku Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.869.160,00                   |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi          |                                                                                         |            | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku Usaha  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.153.088,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program                                                        |                             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                       |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                      | Target                      | Output Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                                 |                                                                        |                             | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                            | 5 Pelaku Usaha        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.132.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                  |                                                                        |                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                    | 5 Kelompok Masyarakat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 233.520.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.02 |      | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                    |                                                                        |                             | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen            |                  |        |                                    | <b>62.734.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                       |                                                                        |                             | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         | 5 Pelaku Usaha        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.734.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                               | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Tingkat Konsumsi Ikan | 3 Persen 70 Kg/Kapita/Tahun |                                                                                                                                                                                        |                       |                  |        |                                    | <b>342.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                     |                                                                        |                             | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                  | 100 Persen            |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                              |                                                                        |                             | Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko                    | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.01 | 0006 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri |                                                                        |                             | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan                               | 5 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.01 | 0007 | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                            |                   |        | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                                                                                                           | 10 Rekomendasi           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  |                   |        | Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar" Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"                                                                                            | 100 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | 85.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |                   |        | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing                                                                                 | 1 Kegiatan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                 |                   |        | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Kegiatan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |            |

| Kode                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                        | Sasaran Program          |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                         |    |    |      |      |                                                                                                                                           | Indikator Kinerja        | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                       | 25 | 06 | 1.03 |      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                 |                          |         | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | 207.000.000,00                  |            |
| 3                                       | 25 | 06 | 1.03 | 0001 | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                          |         | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                    | 2 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.000.000,00                  |            |
| 3                                       | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  |                          |         | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas                                                                                                                                     | 30 Unit Usaha            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.000.000,00                   |            |
| 3                                       | 25 | 06 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir                                                              |                          |         | Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir                                                                                                                                                                                   | 1 Sistem Informasi       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata |    |    |      |      |                                                                                                                                           |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata |    |    |      |      |                                                                                                                                           |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                       | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                     | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | 65 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | 8.326.243.453,00                |            |
| 3                                       | 26 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |                          |         | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                                                             | 25 Poin                  |                  |        |                                    | 186.269.200,00                  |            |
| 3                                       | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           |                          |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 3 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.690.000,00                  |            |
| 3                                       | 26 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                               |                          |         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.579.200,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen      |                  |        |                                    | <b>6.615.636.386,00</b>         |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.519.536.386,00                |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.100.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD                                                                               | 100 Persen |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                          | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD                                                                                       | 100 Persen |                  |        |                                    | 111.013.800,00                  |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.633.800,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 15 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.380.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 15 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                  | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>556.979.425,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.955.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.722.225,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.252.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.600.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.100.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.980.200,00                  |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.370.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>326.388.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.700.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                   | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.688.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>486.866.642,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                 |           | Sasaran Kegiatan                                                                                         |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja               | Target    | Output Kegiatan                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                 |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                 |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.705.762,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                 |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                 |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 362.560.880,00                  |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                 |           | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>43.090.000,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                 |           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                 |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 6 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.830.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                 |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.210.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                 |           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.050.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                         | Persentase Jumlah Kamar Terjual | 25 Persen |                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>2.045.600.000,00</b>         |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>                                                                      |                                 |           | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                         | 9 Laporan  |                  |        |                                    | <b>1.545.600.000,00</b>         |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program                                                                                  |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                                                    |                                                                                                  |           | Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                  | 35 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.545.600.000,00                |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>                                                                  |                                                                                                  |           | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                       | 7 Persen   |                  |        |                                    | <b>500.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                         |                                                                                                  |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                           | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi          |                                                                                                  |           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara                                | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0009 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi                                              |                                                                                                  |           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi                                                           | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                 |                                                                                                  |           | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                             | 50 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                               | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                                                       | 12 Persen |                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | <b>699.600.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 03 | 1.01 |      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b> |                                                                                                  |           | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 26 Laporan |                  |        |                                    | <b>699.600.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                         |                                                                                                  |           | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                     | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                               |                                                                                                  |           | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                    | 6 Kegiatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 599.600.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>         | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | 25 Persen |                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | <b>4.532.400.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                    | Sasaran Program                                                              |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                           |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                            | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 |      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                          |                                                                              |           | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                          | 15 Laporan |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      |                                                                              |           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | 4 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar |                                                                              |           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 4 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      |                                                                              |           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                             |                                                                              |           | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik                                               | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 |      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                |                                                                              |           | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                        | 7 Laporan  |                  |        |                                    | 4.532.400.000,00                |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                                                         |                                                                              |           | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                         | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                        |                                                                              |           | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                        | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 | 0013 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                                                       |                                                                              |           | Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual                                                                                                              | 15 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.532.400.000,00                |            |
| 3    | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                       | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | 25 Persen |                                                                                                                                                                            |            |                  |        |                                    | 656.000.000,00                  |            |

| Kode                                                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                    | Sasaran Program           |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |                               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                           |    |    |      |      |                                                                                                       | Indikator Kinerja         | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target                        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |                           |         | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya                                                                   | 220 Orang                     |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 |                           |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                         | 30 Orang                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                   |                           |         | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata                                     | 300 Orang                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           |                           |         | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                           | 200 Orang                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                       |                           |         | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                      | 1 Laporan                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.02 |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         |                           |         | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi                                                                                              | 60 Orang                      |                  |        |                                    | 356.000.000,00                  |            |
| 3                                                                         | 26 | 05 | 1.02 | 0003 | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                                  |                           |         | Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif                                                                      | 60 Orang                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.000.000,00                  |            |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan |    |    |      |      |                                                                                                       |                           |         |                                                                                                                                           |                               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan |    |    |      |      |                                                                                                       |                           |         |                                                                                                                                           |                               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                                                         | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | Nilai SAKIP Lingkup DTPHP | 71 poin |                                                                                                                                           |                               |                  |        |                                    | 27.289.449.061,00               |            |
| 3                                                                         | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                           |         | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin |                  |        |                                    | 320.118.000,00                  |            |
| 3                                                                         | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       |                           |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               | 4 Dokumen                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.111.200,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.006.800,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 23.902.727.605,00               |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 191 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.737.927.605,00               |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.800.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                         | 65 INDEKS<br>65 PERSEN |                  |        |                                    | 633.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 4 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 329 Paket              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 0 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 0 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                 | 80 PERSEN |                  |        |                                    | 956.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 166.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 96,5 PERSEN |                  |        |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 5 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>617.603.456,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 308.403.456,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.200.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 96,5 PERSEN |                  |        |                                    | <b>830.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       |                   |        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                          | 2 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                      | 20 Unit        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                | 3 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |        |                                    | <b>110.141.093.172,00</b>       |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |        |                                    | <b>445.221.453,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                      |                   |        | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                                                   | 6 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.999.184,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                  |                   |        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                                                                                | 6 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 245.222.269,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |        |                                    | <b>87.041.371.719,00</b>        |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                            |                   |        | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 150 Sertifikat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.999.043,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                   |                   |        | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 2 laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.107.927.709,00               |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                      |                   |        | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                                                                                                                                               | 350000 Batang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.583.444.967,00                |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.04 |      | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b> |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |        |                                    | <b>4.600.000.000,00</b>         |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi           |                   |        | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1 laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.600.000.000,00                |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.05 |      | <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>                    |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>553.206.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.05 | 0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                    |                   |        | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 553.206.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.07 |      | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>                                                     |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>17.501.294.000,00</b>        |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                            |                   |        | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                                                           | 3500 Dosis |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.501.294.000,00               |            |
| 3    | 27 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                                                             |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>4.609.982.000,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.01 |      | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>910.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                           |                   |        | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 910.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.02 |      | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>                                                                  |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.02 | 0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                  |                   |        | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                                      | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.03 |      | <b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>                                                |                   |        |                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>3.125.000.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                        |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                         | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                     |                   |        | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                        | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.03 | 0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                 |                   |        | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                           | 2 Unit Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                            |                   |        | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                           | 3 Unit Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.05 |      | <b>Kesejahteraan Hewan</b>                                                                    |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>374.982.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.05 | 0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                               |                   |        | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                                        | 2 Sertifikat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 374.982.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>375.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                             |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>375.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                   |        | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 9750 Ha      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 375.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          |                   |        | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                       | 450 Ha       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 27 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                           |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>2.420.000.000,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>                                           |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                       |                   |        | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                   | 40 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>                                            |                   |        |                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>2.420.000.000,00</b>         |            |

| Kode                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                 | Sasaran Program         |                | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                         |    |    |      |      |                                                                    | Indikator Kinerja       | Target         | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                       | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian |                         |                | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                             | 6 Dokumen                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                       | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                     |                         |                | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                                                                                                                                      | 50 Kelompok                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.420.000.000,00                |            |
| 3                                       | 27 | 07 | 1.03 |      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan |                         |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3                                       | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                       |                         |                | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                                                                                                                                                               | 4 Unit                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan |    |    |      |      |                                                                    |                         |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan |    |    |      |      |                                                                    |                         |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                       | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Nilai SAKIP Lingkup OPD | undefined Poin |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |        |                                    | 11.981.813.160,00               |            |
| 3                                       | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                         |                | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin |                  |        |                                    | 476.463.458,00                  |            |
| 3                                       | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |                         |                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.593.000,00                  |            |
| 3                                       | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                        |                         |                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.640,00                   |            |
| 3                                       | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |                         |                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.920,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                           |                                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                            | Target                               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                           | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.080,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                       | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.208,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.011.840,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah            |                   |        | Jumlah Data Statistik Sektorl Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                         | 16 Data                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.859.770,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen |                  |        |                                    | <b>10.145.059.296,00</b>        |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 80 Orang/ Bulan                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.956.468.796,00                |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.590.500,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                        | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                             | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                         | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 12 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perkebunan                                                                                | undefined Persen |                  |        |                                    | 8.588.800,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.988.800,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perkebunan                                                                           | undefined Persen |                  |        |                                    | 66.335.109,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 1 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.450,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 78 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.476.395,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 4 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.859.264,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan                                                                                  | undefined Persen |                  |        |                                    | 297.431.660,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                          |                  | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                        | Target           | Output Kegiatan                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                          |                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.262.500,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                          |                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.569.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                          |                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.299.520,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                          |                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.797.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                          |                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.503.640,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                          |                  | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | undefined Persen |                  |        |                                    | 845.898.360,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                          |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.826.176,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                          |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 698.072.184,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                          |                  |                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 142.036.477,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                          |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.036.477,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian | undefined Persen |                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 32.020.282.585,00               |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 |      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           |                                          |                  | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian                         | 1 Laporan        |                  |        |                                    | 72.064.585,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                               | Sasaran Program                                                          |                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                        | Target           | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian    |                                                                          |                  | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                                                   | 6 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.064.585,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                  |                                                                          |                  | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan                                                                                                                                                                                 | 1 laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                          |                                                                          |                  | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan                                                                                                                                                     | undefined Laporan |                  |        |                                    | 31.948.218.000,00               |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                          |                                                                          |                  | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Sertifikat     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 887.280.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan |                                                                          |                  | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.655.600.000,00               |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0010 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                         |                                                                          |                  | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                                                                                                                                                                                                   | 10000 Setek       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.490.100,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 1.02 | 0012 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                        |                                                                          |                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 0               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.275.847.900,00                |            |
| 3    | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan | undefined Persen |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |        |                                    | 1.593.764.512,00                |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                     |                                                                          |                  | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                                                                                                                                                                                                               | undefined Laporan |                  |        |                                    | 1.593.764.512,00                |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian              |                                                                          |                  | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                               | Sasaran Program                                               |                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                        |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                             | Target           | Output Kegiatan                                                                                                         | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                            |                                                               |                  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                        | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.692.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani      |                                                               |                  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                                  | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      |                                                               |                  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                      | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya |                                                               |                  | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi                     | 2 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.920.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   |                                                               |                  | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                                               | 556 Ha           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 502.172.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0017 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                     |                                                               |                  | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                               | 6 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 859.480.512,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                 | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | undefined Persen |                                                                                                                         |                  |                  |        |                                    | <b>1.734.100.000,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                                |                                                               |                  | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan                                                           | undefined Persen |                  |        |                                    | <b>1.734.100.000,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan    |                                                               |                  | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 2000 Ha          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.952.028,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan             |                                                               |                  | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                       | 300 Ha           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.047.972,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                                  |                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                      |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                | Target           | Output Kegiatan                                                                                                       | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                                  |                  | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 300 Ha           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.100.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 06 |      |      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                       | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan        | undefined Persen |                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 2.377.488,00                    |            |
| 3    | 27 | 06 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                  |                  | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan                                                             | undefined Persen |                  |        |                                    | 2.377.488,00                    |            |
| 3    | 27 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                      |                                                                  |                  | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                               | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 987.304,00                      |            |
| 3    | 27 | 06 | 1.01 | 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota     |                                                                  |                  | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota            | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 617.928,00                      |            |
| 3    | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     |                                                                  |                  | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                   | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 772.256,00                      |            |
| 3    | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                            | Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan | undefined Persen |                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 1.193.395.415,00                |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 |      | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                            |                                                                  |                  |                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 21.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                 |                                                                  |                  | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                 | 63 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                             |                                                                  |                  |                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 1.172.395.415,00                |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                      |                                                                  |                  | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                             | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.633.672,00                   |            |
| 3    | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                          |                                                                  |                  | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                      | 6 Kelompok       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.154.761.743,00                |            |

| Kode                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                      | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 35.022.820.395,00               |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 88.124.080,00                   |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.734.320,00                   |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.023.200,00                    |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.455.520,00                   |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.911.040,00                   |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 33.089.224.788,00               |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 250 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.952.882.868,00               |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.203.120,00                   |            |
| 3                                      | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.483.280,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.655.520,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 79.883.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.883.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 658.997.735,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.707.464,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 491.044.751,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                              | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.245.520,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |        |                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 349.860.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.200.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 297.660.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |        |                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 756.730.792,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                             | 2 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.346.960,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                  | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.590.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 413.632.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | 10 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.161.832,00                   |            |
| 3    | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 11 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       |                   |        |                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 5.253.366.752,00                |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                             |                   |        |                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 211.954.640,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.954.640,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        |                   |        |                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                             | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   |                   |        |                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi     | 8 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           |                   |        |                                                                                                                         |            |                  |        |                                    | 1.760.355.388,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                           |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                     | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.154.912,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                       |                   |        | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 600 Ha     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.312.383.160,00                |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                             |                   |        | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                    | 100 Ha     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                  |                   |        | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan  | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.341.456,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                 |                   |        | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                               | 10 Ha      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.383.760,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0012 | Pembangunan gully plug                                                                      |                   |        | Jumlah Gully Plug yang Terbangun                                                           | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.707.040,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0013 | Pembangunan Dam Penahan                                                                     |                   |        | Jumlah Dam Penahan yang terbangun                                                          | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.385.060,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.05 |      | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                   |                   |        |                                                                                            |            |                  |        |                                    | <b>3.108.454.144,00</b>         |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                 |                   |        | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                   |        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                     | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.437.400,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                        |                   |        | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                         | 4000 Ha    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.930.016.744,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                         |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                          | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                 |                   |        |                                                                                                                                          |             |                  |        |                                    | 172.602.580,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.07 | 0004 | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi    |                   |        | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 4 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 172.602.580,00                  |            |
| 3    | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      |                   |        |                                                                                                                                          |             |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam |                   |        |                                                                                                                                          |             |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi |                   |        | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                             | 40 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     |                   |        |                                                                                                                                          |             |                  |        |                                    | 720.082.504,00                  |            |
| 3    | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        |                   |        |                                                                                                                                          |             |                  |        |                                    | 720.082.504,00                  |            |
| 3    | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       |                   |        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                            | 17 Kelompok |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.472.944,00                  |            |
| 3    | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                          |                   |        | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                           | 3 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.782.728,00                  |            |
| 3    | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                             |                   |        | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                | 2 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 05 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                        |                   |        | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                                                                  | 15 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.744.328,00                  |            |

| Kode                                                               |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                  |                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                    |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                | Target                                       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Target                                              | Outcome Kegiatan                  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3                                                                  | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                              | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                    | 27500 Hektar                                        |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.082.504,00                   |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                               |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |         |                                    | <b>375.000.000,00</b>           |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>      |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |         |                                    | <b>375.000.000,00</b>           |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                              |                                                                                                                                                  |                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                     | 30 Orang                                            |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                              | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS                                                                                                                                              | 1 Lembaga                                           |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 | 1.01 | 0007 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah |                                                                                                                                                  |                                              | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                           |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3                                                                  | 28 | 06 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                             |                                                                                                                                                  |                                              | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS                                                                                                                                                            | 3 Dokumen                                           |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| <b>3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 3                                                                  | 29 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                        | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP OPD | 61 Persen<br>68 Poin<br>70 Persen<br>78 Poin |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |         |                                    | <b>7.678.872.009,00</b>         |            |
| 3                                                                  | 29 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                             |                                                                                                                                                  |                                              | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin |                                    | <b>211.410.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.430.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.630.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.830.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.030.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.030.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.430.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.030.000,00                    |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 92 Persen<br>95 Persen |                  |        |                                    | 6.548.383.952,00                |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 43 Orang/ Bulan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.473.353.952,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |           |                                                                                 |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan                                                                | Target    |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.030.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                     |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                  | 25 Persen | Persentase pemenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | 25 Persen |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 1 Laporan |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 90 Persen |                                                                                 |           |                                    | 129.602.000,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 79 Paket  |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.722.000,00                    |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 4 Orang   |                                                                                 |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.880.000,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 92 Persen |                                                                                 |           |                                    | 319.039.257,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.061.000,00                    |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.505.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.610.960,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.443.221,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.468.576,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.950.500,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                          |          | Sasaran Kegiatan                                                                                         |           |                                                                                    |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                        | Target   | Output Kegiatan                                                                                          | Target    | Outcome Kegiatan                                                                   | Target   |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                          |          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 90 Persen |                                                                                    |          |                                    | 98.139.200,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                          |          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                          |          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 1 Laporan |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.139.200,00                   |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                          |          | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 90 Persen |                                                                                    |          |                                    | 372.297.600,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                          |          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 10 Unit   |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.380.000,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                          |          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit    |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.917.600,00                  |            |
| 3    | 29 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                          |          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit    |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                              | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | 7 Persen |                                                                                                          |           |                                                                                    |          |                                    | 168.460.981,00                  |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                  |                                                                          |          | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT                       | 0 Persen  | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen |                                    | 107.355.981,00                  |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                  |                                                                          |          | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi      | 1 Dokumen |                                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.355.981,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Program                                                                                        |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                                               | Target   |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.01 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |           | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                             | 1 Dokumen |                                                                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.03 |      | <b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |           | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah)                                                                                     | 7 Persen  | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah) | 7 Persen |                                    | <b>61.105.000,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                      | 1 Laporan |                                                                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.105.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                                                                                                              | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | 25 Persen |                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                |          |                                    | <b>124.360.981,00</b>           |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.01 |      | <b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>                                                                                                         |                                                                                                        |           | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan                                                                                            | 25 Persen |                                                                                                                                |          |                                    | <b>3.522.205,00</b>             |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                            |                                                                                                        |           | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah | 1 Dokumen |                                                                                                                                |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.522.205,00                    |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 |      | <b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b> |                                                                                                        |           | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan)                                                               | 25 Persen |                                                                                                                                |          |                                    | <b>64.163.168,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                   |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 20 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.052.184,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut    | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.110.984,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.04 |      | <b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>                                                                                                                               |                   |        | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi,Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan)                                         | 25 Persen  |                  |        |                                    | <b>20.788.128,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.04 | 0003 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                    | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.303.856,00                    |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.04 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                  | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.484.272,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                             | Sasaran Program                                  |             | Sasaran Kegiatan                                                                                         |                  |                                                               |                  | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                | Target      | Output Kegiatan                                                                                          | Target           | Outcome Kegiatan                                              | Target           |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.07 |      | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                         |                                                  |             | Tingkat ketaatan harga patokan mineral bukan logam dan batuan                                            | 10 Persen        | Tingkat ketaatan harga patokan mineral bukan logam dan batuan | 10 Persen        |                                    | 20.691.020,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.07 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                           |                                                  |             | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan                    | 1 Dokumen        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.780,00                    |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.07 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                           |                                                  |             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam           | 1 Laporan        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.691.240,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.24 |      | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                   |                                                  |             |                                                                                                          |                  |                                                               |                  |                                    | 15.196.460,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.24 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                  |                                                  |             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                       | 1 Laporan        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.196.460,00                   |            |
| 3    | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                     | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi | 4,12 Persen |                                                                                                          |                  |                                                               |                  |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.05 |      | Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                                         |                                                  |             | Jumlah Penggunaan Biogas                                                                                 | 0 Unit           | Jumlah Penggunaan Biogas                                      | 0 Unit           |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.05 | 0001 | Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa                                                                                                              |                                                  |             | jumlah dokumen data potensi biomassa                                                                     | 1 Dokumen        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 |      | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi |                                                  |             | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan                                              | 100 Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan   | 100 Rumah Tangga |                                    | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                  |                                                  |             | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | 1 Laporan        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0005 | Revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                                                                                                           |                                                  |             | Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi                                                       | 3 Unit           |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0006 | Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                     |                                                  |             | Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                            | 5 Dokumen        |                                                               |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program                          |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                              |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                        | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                                  |                                          |              | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                                   | 50 unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0010 | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                |                                          |              | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 29 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                                                                                                | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | 98,71 Persen |                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | <b>583.220.462,00</b>           |            |
| 3    | 29 | 06 | 1.01 |      | <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>                           |                                          |              | Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan                                                                | 10 Persen  |                  |        |                                    | <b>83.009.481,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi |                                          |              | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 10 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.009.481,00                   |            |
| 3    | 29 | 06 | 1.02 |      | <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                         |                                          |              | Tingkat Ketaatan Pemilik instalasi Pembangkit Listrik Untuk kepentingan Sendiri yang Memenuhi Kewajiban aspek perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan                                                                      | 10 Persen  |                  |        |                                    | <b>25.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 |                                          |              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                              | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 06 | 1.05 |      | <b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>                                                                     |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                    |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                     | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri |                   |        | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 6 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 |      | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>                          |                   |        | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan                                                                                                                 | 0,15 Persen |                  |        |                                    | <b>475.210.981,00</b>           |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                        | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.500.000,00                   |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0002 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                        | 55 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.250.000,00                  |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                 | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0004 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                               |                   |        | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                      | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.711.000,00                   |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                     |                   |        | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                       | 15 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.749.981,00                   |            |
| 3                                         | 29 | 06 | 1.06 | 0007 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                      | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3.32.0.00.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.32.0.00.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |                                    |                                 |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                        |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                      | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 32 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi | 68,43 Poin |                                                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 8.180.706.615,00                |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                        |            | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi                                                                                                                   | 27,48 Poin |                  |        |                                    | 428.820.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                        |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.150.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                        |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.460.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                        |            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                        |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.800.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                        |            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.800.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                        |            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                        |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 7 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.610.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                        |            | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi                                                                                                                 | 100 Persen |                  |        |                                    | 6.693.878.615,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 40 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.579.878.615,00                |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi                                                                         | 100 Persen      |                  |        |                                    | 36.872.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 40 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 3 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.872.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi                                                                                | 100 Persen      |                  |        |                                    | 666.381.520,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 3 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 3 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 7 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.326.800,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 35 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.761.120,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 25 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 70 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275.624.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.669.600,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen  |                  |        |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 20 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>180.574.480,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.330.800,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                                                                     |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                       |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   | Target       | Output Kegiatan                                                                                                        | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                     |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 | 12 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.293.680,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                     |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                   | 30 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.950.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                                     |              |                                                                                                                        |                        |                  |        |                                    | <b>159.180.000,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                     |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                 | 5 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.280.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                     |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                               | 1 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.900.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                                                 | Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis | 94,15 Persen |                                                                                                                        |                        |                  |        |                                    | <b>124.564.080,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 02 | 1.01 |      | <b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>                                                             |                                                                                                     |              | Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear                                     | 47,50 Persen           |                  |        |                                    | <b>124.564.080,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                       |                                                                                                     |              | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 02 | 1.01 | 0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                       |                                                                                                     |              | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi                                    | 1 Kawasan Transmigrasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.964.080,00                   |            |
| 3    | 32 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                         |                                                                                                     |              | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                      | 2000 Hektar            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                   | Sasaran Program                                        |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                          |                    |                                                       |                    | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                      | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                           | Target             | Outcome Kegiatan                                      | Target             |                                    |                                 |            |
| 3    | 32 | 02 | 1.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                           |                                                        |           | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                               | 3 Dokumen          |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.600.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                                                                      | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya | 97 Persen |                                                                                                                                                           |                    |                                                       |                    |                                    | <b>213.516.000,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 |      | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                    |                                                        |           | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                                                                                       | 75 Kepala Keluarga | Transmigran Daerah Asal dan Setempat yang Ditempatkan | 75 Kepala Keluarga |                                    | <b>213.516.000,00</b>           |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                        |           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 6 Laporan          |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.356.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                                            |                                                        |           | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)      | 2 Dokumen          |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.620.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                                           |                                                        |           | Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)        | 50 Kepala Keluarga |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                  |                                                        |           | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                                                                                       | 50 Kepala Keluarga |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyuluhan Transmigrasi                                                                                                              |                                                        |           | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                                      | 40 Kepala Keluarga |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.540.000,00                  |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi                                                                                                               |                                                        |           | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                                                                           | 80 Orang           |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 3    | 32 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi                                                                      |                                                        |           | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi                                                         | 50 Kepala Keluarga |                                                       |                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode                                                                                 |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                  |                                                    | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                               |                                                |                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                      |    |    |      |      |                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                | Target                                             | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target                                         | Outcome Kegiatan                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                         | Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri                                                                                                                                                          | 66,67 Persen                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                               |        |                                    | 3.347.951.280,00                |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 | 1.01 |      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan                                                                                                                            | 8 Unit                                         | Permukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan | 8 Unit |                                    | 3.347.951.280,00                |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                                                                 | 105 Kepala Keluarga                            |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.617.200,00                   |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                                                                 | 105 Kepala Keluarga                            |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.617.200,00                   |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                                                                                | 21 Satuan Permukiman                           |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.267.334.080,00                |            |
| 3                                                                                    | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                                                                                | 21 Satuan Permukiman                           |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.267.334.080,00                |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                                            |    |    |      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                               |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |    |    |      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                               |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                                                    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                             | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemkesra<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen<br>75 Poin<br>78,7 Poin<br>99,40 Persen |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                               |        |                                    | 1.440.653.360,00                |            |
| 4                                                                                    | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin |                                                               |        |                                    | 129.334.320,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.365.520,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.484.840,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.613.040,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.908.720,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.445.720,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.954.480,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.562.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemkesra Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemkesra                                   | 100 Persen<br>99,40 Persen |                  |        |                                    | <b>2.024.816,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 787.536,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.237.280,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 Persen |                  |        |                                    | 255.722.320,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.750.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.477.320,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 1 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.869.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 4 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.626.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                                                                    | 100 Persen |                  |        |                                    | 563.189.868,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.074.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.847.600,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.942.880,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                                             |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |            |                                        |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                           | Target     | Output Kegiatan                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                       | Target    |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                                                                             |            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 2 Laporan  |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 369.977.868,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                                                                                             |            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | 1 Dokumen  |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.347.520,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                                                                                             |            | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemkesra      | 100 Persen |                                        |           |                                    | 329.704.036,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                             |            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 5 Unit     |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 329.704.036,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                             |            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen |                                        |           |                                    | 160.678.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                             |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya             | 3 Unit     |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.088.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                             |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 9 Unit     |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.270.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                             |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 5 Unit     |                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.320.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                            | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100 Persen |                                                                                                                    |            |                                        |           |                                    | 1.700.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                     |                                                                                             |            | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia                                                               | 5 Dokumen  | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan | 4 Dokumen |                                    | 631.806.552,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                |           |                                                  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                 | Target    | Outcome Kegiatan                                 | Target    |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan            | 2 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 322.346.936,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                   | 1 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.466.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                | 1 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.993.616,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>               |                   |        | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah                                  | 3 Dokumen | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah   | 3 Dokumen |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD             | 2 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 429.229.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 1 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.320.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  | 2 Laporan |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.451.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.03 |      | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>             |                   |        | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah                                | 3 Dokumen | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen |                                    | <b>268.193.448,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah          |                   |        | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                            | 2 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.340.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta        |                   |        | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                          | 1 Dokumen |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.210.411,00                   |            |
| 4    | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                 |                   |        | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                               | 2 Laporan |                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.643.037,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                                  |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |           |                                     |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target    | Outcome Kegiatan                    | Target    |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                          | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen |                                                                                                                                           |           |                                     |           |                                    | 17.383.962.858,00               |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 |      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                 |                                                                                  |            | Adanya Dokumen Layanan Keagamaan                                                                                                          | 5 Dokumen | Adanya Pelayanan Keagamaan          | 5 Dokumen |                                    | 11.433.962.858,00               |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                            |                                                                                  |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                       | 835 Unit  |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.498.962.858,00                |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 |                                                                                  |            | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                           | 5 Lembaga |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.935.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                          |                                                                                  |            | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar                                                                                                       | 3 Dokumen | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar | 3 Dokumen |                                    | 5.800.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |                                                                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 Dokumen |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.800.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                                                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | 0 Dokumen |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    |                                                                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial     | 0 Dokumen |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.03 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                      |                                                                                  |            | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar                                                                                                   | 3 Dokumen |                                     |           |                                    | 150.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata    |                                                                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata   | 1 Dokumen |                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| Kode                                                 |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Program                                                                                            |                                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | Target                                 | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                    | 01 | 04 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                            |                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4                                                    | 01 | 04 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | 0 Dokumen                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah            |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 Sekretariat Daerah Biro Hukum |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja<br>Anggaran Lingkup OPD | 68,62 Poin<br>85,21 Poin<br>91,33 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |        |                                    | 853.332.710,00                  |            |
| 4                                                    | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                        | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                        | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin |                  |        |                                    | 149.446.200,00                  |            |
| 4                                                    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.533.320,00                   |            |
| 4                                                    | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.744.432,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.923.440,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.066.960,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.160.248,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.992.040,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.025.760,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 100 Persen<br>100 Persen |                  |        |                                    | <b>52.435.490,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.748.360,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.394.924,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.881.116,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.518.280,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.456.320,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.436.490,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                                                | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>6.200.612,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.200.612,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>66.940.088,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.139.920,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 2 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.800.168,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>383.085.404,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.150.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.202.500,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.100.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 90 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 208.320.544,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.312.360,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>45.191.536,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.191.536,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>23.327.604,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.327.604,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>126.705.776,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.240.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.800.000,00                   |            |

| Kode                                                                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                           | Sasaran Program                                                   |            | Sasaran Kegiatan                                                                                         |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                 |    |    |      |      |                                                                                              | Indikator Kinerja                                                 | Target     | Output Kegiatan                                                                                          | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                                                               | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                   |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 10 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.480.000,00                   |            |
| 4                                                                                               | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                   |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.185.776,00                   |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum | 100 Persen |                                                                                                          |             |                  |        |                                    | <b>966.870.650,00</b>           |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.01 |      | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                                              |                                                                   |            | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan                                          | 100 Persen  |                  |        |                                    | <b>673.014.864,00</b>           |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                |                                                                   |            | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                              | 50 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.541.510,00                  |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                 |                                                                   |            | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                               | 530 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.658.723,00                  |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                       |                                                                   |            | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                   | 625 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.834.621,00                   |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                          |                                                                   |            | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                      | 153 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.980.010,00                  |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.02 |      | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>                                                              |                                                                   |            | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                      | 100 Persen  |                  |        |                                    | <b>293.855.786,00</b>           |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                        |                                                                   |            | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                                   | 3 Kasus     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 171.928.420,00                  |            |
| 4                                                                                               | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                         |                                                                   |            | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                    | 4 Kasus     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.927.366,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah</b>                                                |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                   |            |                                                                                                          |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b> |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                   |            |                                                                                                          |             |                  |        |                                    |                                 |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>880.332.674,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>117.714.512,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.589.552,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.124.960,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>69.404.560,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.404.560,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>2.214.080,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.214.080,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>58.096.320,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.074.080,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.022.240,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>357.935.538,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.591.873,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.924.692,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.660.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.997.200,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.638.989,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.108.624,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.014.160,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |        |                                                                                       |            |                  |        |                                    | 5.948.981,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.948.981,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |        |                                                                                       |            |                  |        |                                    | 2.229.829,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.229.829,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                   |        |                                                                                       |            |                  |        |                                    | 266.788.854,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program                                                                          |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                     |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                        | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                      | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              |                                                                                          |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                               | 4 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.281.814,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                                                                                          |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                   | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.507.040,00                    |            |
| 4    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                                                                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persen |                                                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | <b>927.931.581,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>                                                                        |                                                                                          |            | Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan                                                                                                                  | 90 Persen |                  |        |                                    | <b>454.761.636,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  |                                                                                          |            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                             | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 261.281.256,00                  |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  |                                                                                          |            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                             | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.480.380,00                  |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>                                                                    |                                                                                          |            |                                                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | <b>80.071.972,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  |                                                                                          |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | 4 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.071.972,00                   |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>                                                                       |                                                                                          |            |                                                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | <b>393.097.973,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |                                                                                          |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 4 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.097.973,00                  |            |

| Kode                                                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program                               |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                 |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                             | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                                               | 01 | 06 | 1.03 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                               |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.000.000,00                  |            |
| 4                                                                               | 01 | 06 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  |                                               |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                   | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 |      |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                                                               |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>247.008.605,00</b>           |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 | 1.01 |      | <b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                                                 |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>137.500.000,00</b>           |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                          |                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                           | 5 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.500.000,00                   |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                       |                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                        | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 | 1.02 |      | <b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                                                                 |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>109.508.605,00</b>           |            |
| 4                                                                               | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                        |                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                   | 4 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.508.605,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah</b>                                |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0004 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                                               | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                    | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 91,33 Poin |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>657.895.628,00</b>           |            |
| 4                                                                               | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                         |                                               |            |                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>78.581.600,00</b>            |            |
| 4                                                                               | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |                                               |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.031.600,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.250.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.220.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 4.040.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 107.140.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 80 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.200.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.940.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | 301.374.028,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 30 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.800.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.698.400,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 30 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.809.228,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 20 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.066.400,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | 60.470.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.470.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | 3.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 4 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.020.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | 103.270.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                              |            | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                            | Target     | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                              |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.940.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                              |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.330.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 07 |      |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>                                                   | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 79,75 Poin |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>1.696.241.732,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                                       |                                              |            |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>658.982.332,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     |                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 256.051.332,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              |                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.573.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  |                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.358.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>                                                             |                                              |            |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>512.020.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     |                                              |            | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                          | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.258.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                            |                                              |            | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.398.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    |                                              |            | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.364.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 07 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                            |                                              |            |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>525.239.400,00</b>           |            |

| Kode                                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                        | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                         | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                               |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                                        | 15 Orang                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.762.400,00                  |            |
| 4                                                         | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                       |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                    | 3 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.415.000,00                  |            |
| 4                                                         | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa         |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 3 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.062.000,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                 |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                        |                                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                        |                                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,30 Poin<br>70 Poin<br>83 Poin<br>99,30 Poin |                                                                                                                                                                        |                                          |                  |        |                                    | 1.305.011.066,00                |            |
| 4                                                         | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                          |                                               | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD            | 23 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>25 Poin |                  |        |                                    | 353.750.404,00                  |            |
| 4                                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.825.352,00                  |            |
| 4                                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.378.796,00                  |            |
| 4                                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                          |                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.546.256,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                         |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi | 100 Persen |                  |        |                                    | 111.122.620,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                   | 23 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.710.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 8 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.412.620,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                   |        |                                                                                          |            |                  |        |                                    | 670.385.469,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.178.800,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.559.225,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       | 300 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.162.120,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                | 80 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.398.500,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              | 60 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.163.060,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 70 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.376.488,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | 10 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.414.656,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                                                                                               |                                                      | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target                                               | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.132.620,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>65.256.573,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.256.573,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                                                               |                                                      | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>104.496.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.496.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>                                                                              | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP<br>Indeks Kematangan Organisasi<br>Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik | 10 Nilai<br>43 Nilai<br>'88,00 (Zona Hijau)<br>Nilai |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>1.069.933.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>                                                              |                                                                                                                               |                                                      | Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada   | 90 Persen  |                  |        |                                    | <b>380.954.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                               | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.977.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                    | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.977.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan                                                                                       |                                                                                                                               |                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan          | 3 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| Kode                                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                                          |                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                     |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                        | Target                          | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                   | Outcome Kegiatan                                                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 |      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja         |                                                                                                          |                                 | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen      |                                                                                             |            |                                    | 688.979.000,00                  |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                | 8 Dokumen                                |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.670.000,00                  |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                    |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                  | 7 Dokumen                                |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.647.000,00                  |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                |                                                                                                          |                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                                |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.660.000,00                  |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                             |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                          | 35 Dokumen                               |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 4                                                   | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                          |                                                                                                          |                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                        | 3 Dokumen                                |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.002.000,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah           |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                             |            |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 Sekretariat Daerah Biro Umum |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                             |            |                                    |                                 |            |
| 4                                                   | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 100 Poin<br>4.5 Poin<br>82 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                             |            |                                    | 113.355.974.552,00              |            |
| 4                                                   | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                          |                                 | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                         | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel | 100 Persen |                                    | 669.247.812,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan                                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 8 Dokumen                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 288.179.392,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.677.372,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.585.120,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.713.344,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.803.092,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.478.900,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 8 Laporan                |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.810.592,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                                           | 100 Persen<br>100 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Akuntabel | 100 Persen |                                    | <b>41.850.268.362,00</b>        |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 3360 Orang/ Bulan        |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.189.745.341,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |              |                                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target       | Outcome Kegiatan                                                                    | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 75 Dokumen   |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.392.998,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 2450 Dokumen |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 966.420.682,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     | 1 Dokumen    |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.066.773,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan    |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.611.144,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 5 Dokumen    |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.641.803,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 16 Laporan   |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.389.621,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum                                                                          | 100 Persen   | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang Efektif dan Efisien | 100 Persen |                                    | 5.304.913.792,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 30 Dokumen   |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.476.372,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 4 Dokumen    |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.962.979.093,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | 4 Laporan    |                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 301.060.152,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                 |            |                                                                        |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                  | Target     | Outcome Kegiatan                                                       | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD       | 6 Laporan  |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 961.890.923,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 12 Laporan |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.864.872,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 2 Laporan  |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 544.642.380,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.04 |      | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                | 100 Persen | Telaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah yang Akuntabel | 100 Persen |                                    | <b>108.639.934,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen  |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.639.934,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                                | 100 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Profesional    | 100 Persen |                                    | <b>1.707.553.072,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                           | 8 Paket    |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 358.750.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | 1 Dokumen  |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 312.870.854,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                     | 27 Dokumen |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.650.238,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 75 Dokumen |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.687.990,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | 10 Orang   |                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.853.990,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                                                                                   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                                                                  | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 30 Orang   |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 592.740.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum                              | 100 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Baik                             | 100 Persen |                                    | <b>9.304.114.260,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 15 Paket   |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.043.545.700,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                     | 15 Paket   |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.760.902,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket    |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.775.591.492,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 10 Paket   |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 551.060.014,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 12 Laporan |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.943.270.598,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 12 Laporan |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 605.815.726,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 1 Dokumen  |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.031.534,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen  |                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.038.294,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai | 100 Persen |                                    | <b>711.120.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 3 Unit     |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 12 Unit    |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 120 Unit   |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 711.120.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berdaya Guna | 100 Persen |                                    | <b>8.843.052.126,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 495.906.526,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan  |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.970.540.600,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.376.605.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Efektif                    | 100 Persen |                                    | <b>7.672.703.411,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 20 Unit    |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.208.311.680,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 150 Unit   |                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.195.037.720,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                   |                 |                                                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan                                                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                 | 120 Unit        |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 980.314.011,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 12 Unit         |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.289.040.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.11 |      | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen      | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang Akuntabel | 100 Persen |                                    | <b>2.554.649.825,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | 24 Orang/ Bulan |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.239.619.917,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 | 8 Orang         |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.029.908,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        | 24 Orang/ Bulan |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.250.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.12 |      | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | 100 Persen      | Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat yang Memadai                           | 100 Persen |                                    | <b>16.923.355.754,00</b>        |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                    |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                  | 5 Paket         |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.993.159.892,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                              |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                            | 5 Paket         |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.418.261.444,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                               |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                             | 10 Paket        |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.511.934.418,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.13 |      | <b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>                                   |                   |        | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | 100 Persen      | Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan yang Efektif                        | 100 Persen |                                    | <b>12.955.215.416,00</b>        |            |

| Kode                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                |                                                    |                                                        |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                         |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target                                             | Outcome Kegiatan                                       | Target     |                                    |                                 |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                                                                                                                   | 12 Dokumen                                         |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.807.558,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                             | 800 Laporan                                        |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.151.610.884,00               |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                 |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                                                                 | 12 Laporan                                         |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 635.796.974,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.14 |      | Fasilitasi Keprotokolan                                          |                   |        | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                  | 100 Persen                                         | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan yang Profesional | 100 Persen |                                    | 4.751.140.788,00                |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                                                                | 12 Laporan                                         |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.227.662.028,00                |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                            | 12 Laporan                                         |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.489.150.792,00                |            |
| 4                                       | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                                                                | 750 Laporan                                        |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.034.327.968,00                |            |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD |    |    |      |      |                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                        |            |                                    |                                 |            |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD |    |    |      |      |                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                        |            |                                    |                                 |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD             | 23.22 Poin |                                    | 1.131.343.872,00                |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                          |                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 579.368.896,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan            | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.482.736,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.244.288,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.260.032,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.226.784,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.112.776,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan        |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.648.360,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                            | 100 Persen       | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen |                                    | <b>12.254.220.719,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 102 Orang/ Bulan |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.458.316.851,00               |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 102 Dokumen      |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.355.371,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen       |                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 244.248.462,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     | 12 Dokumen |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.907.777,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.553.260,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.644.824,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.730.521,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 12 Dokumen |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.463.653,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen |                                    | <b>418.956.012,00</b>           |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 306 Paket  |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.763.120,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 30 Orang   |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 339.192.892,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen |                                    | <b>7.211.207.061,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 8 Paket    |                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 284.903.168,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                          |             |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                           | Target      | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                       | 5 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 743.804.840,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                        | 6 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.140.374.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                 | 3 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.178.168,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan              | 1 Dokumen   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.282.256,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                               | 1 Paket     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.182.881,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | 204 Laporan |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.456.545.600,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD     | 1 Dokumen   |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.936.148,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen  | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | <b>3.625.347.034,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                        | 80 Paket    |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 687.564.590,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                           | 1 Unit      |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.259.120,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan      | 30 Unit     |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.067.300,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 30 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.336.456.024,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |                                    | <b>4.005.000.492,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.547.247,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.019.396.408,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.863.056.837,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | <b>3.415.267.220,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 476.759.264,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 90 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.408.714.872,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.016.939.564,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 30 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.170.960,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                           | Sasaran Program                                               |              | Sasaran Kegiatan                                                                                         |                 |                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                              | Indikator Kinerja                                             | Target       | Output Kegiatan                                                                                          | Target          | Outcome Kegiatan                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                               |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 379.682.560,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                      |                                                               |              | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                  | 100 Persen      | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD     | 100 Persen |                                    | 23.389.083.255,00               |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   |                                                               |              | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                      | 45 Orang/ Bulan |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.444.846.447,00               |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                    |                                                               |              | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                              | 225 Paket       |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 606.500.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                            |                                                               |              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                        | 45 Orang        |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.736.808,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                    |                                                               |              | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                                                                | 100 Persen      | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                   | 100 Persen |                                    | 6.124.517.286,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                |                                                               |              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                       | 45 Dokumen      |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.882.205.520,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                       |                                                               |              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                                              | 45 Laporan      |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.724.456,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                              |                                                               |              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                     | 90 Laporan      |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 731.348.120,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                       |                                                               |              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                                 | 5 Paket         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.327.239.190,00                |            |
| 4    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                           | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 99,33 Persen |                                                                                                          |                 |                                                             |            |                                    | 46.438.220.347,00               |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 |      | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                         |                                                               |              | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                              | 100 Persen      | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen |                                    | 5.111.905.003,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                      |            |                                                      |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan                                     | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 634.829.492,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       | 4 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.248.412.223,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 4 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.814.400,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 854.128.996,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.719.892,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  |                   |        | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                  | 100 Persen | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen |                                    | 5.806.184.840,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 2 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.763.340,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 2 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.595.140,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.016.868.680,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                                        | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.027.946.600,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                               | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.563.011.080,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                               |            |                                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                | Target     | Outcome Kegiatan                                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   |                   |        | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                 | 100 Persen | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen |                                    | 4.545.303.968,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 2 Laporan  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.337.186.420,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 2 Laporan  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 642.789.872,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 2 Laporan  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 644.121.872,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 2 Laporan  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 689.457.932,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.773.104,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 2 Dokumen  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.505.328,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                   |        | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 906.469.440,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                |                   |        | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                          | 100 Persen | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen |                                    | 6.905.609.976,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 1 Dokumen  |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.581.276.160,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    |                   |        | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 28 Orang   |                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.167.440,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                   |             |                                                                    |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                    | Target      | Outcome Kegiatan                                                   | Target     |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                   |                   |        | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                          | 8 Orang     |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.223.440,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat           | 12 Dokumen  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 718.214.424,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                   |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                  | 2 Dokumen   |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.000.840,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  |                   |        | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                      | 12 Dokumen  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.792.727.672,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |        | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen  | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen |                                    | 17.837.739.736,00               |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                          | 225 Laporan |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.145.938.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD             |                   |        | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun               | 1 Dokumen   |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.864.936,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                               |                   |        | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                              | 90 Dokumen  |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.605.936.800,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       |                   |        | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD               | 100 Persen  | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD               | 100 Persen |                                    | 380.448.520,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                       |                   |        | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                            | 1 Dokumen   |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 191.287.640,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                     | 4 Laporan   |                                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.160.880,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.07 |      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                    |                   |        | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan                        | 100 Persen  | Cakupan Kerjasama Daerah yang diselesaikan                         | 100 Persen |                                    | 296.889.668,00                  |            |

| Kode                                                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                   | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                          | Sasaran Kegiatan                                                                                      |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                 |    |    |      |      |                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                   | Output Kegiatan                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 3 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.710.000,00                  |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.179.668,00                   |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                |                                                                                                                                                          |                                          | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                               | 100 Persen |                  |        |                                    | 5.554.138.636,00                |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 | 94 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.798.342.560,00                |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 | 20 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.709.200,00                   |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                    | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.342.072,00                  |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                   | 60 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.181.162.288,00                |            |
| 4                                                                               | 02 | 02 | 1.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                          |                                                                                                                                                          |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                      | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 166.582.516,00                  |            |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |    |    |      |      |                                                                      |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |    |    |      |      |                                                                      |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                               | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Nilai Sakip Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 82 poin<br>90 poin<br>95 poin<br>99 poin |                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 14.558.049.163,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                                             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                                      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD                                             | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin |                  |        |                                    | 185.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.864.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.136.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                                                                                                                               | 100 Persen                                  |                  |        |                                    | 11.504.012.390,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 83 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.436.772.390,00               |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.240.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                                                  | 100 Persen      |                  |        |                                    | <b>13.706.400,00</b>            |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.426.400,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.280.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 Persen      |                  |        |                                    | <b>296.290.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 1 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.200.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 4 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.090.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                      |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                       | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 16 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |        | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                 | 100 Persen  |                  |        |                                    | 582.153.540,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 16 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.904.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 4 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 10 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.485.931,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 4 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 35 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 348 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.453.528,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.310.081,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |        |                                                                                       |             |                  |        |                                    | 798.928.216,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 642.860.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                                                        |            | Sasaran Kegiatan                                                                                         |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                      | Target     | Output Kegiatan                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                        |            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                        |            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 7 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.068.216,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                                        |            | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah                                            | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>516.198.617,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.600.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.401.672,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.196.945,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                        |            | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>661.760.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 22 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.870.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                        |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                        |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 61 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.890.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                        | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | 100 Persen |                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>1.454.249.800,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    |                |                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                     | Target         | Outcome Kegiatan                           | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          |                   |        |                                                                                                                                     |                |                                            |        |                                    | 1.069.249.800,00                |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |                   |        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)                                   | 2 Dokumen      |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                   |        | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              | 2 Dokumen      |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.340.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                   |        | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               | 2 Berita Acara |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | 2 Berita Acara |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               |                   |        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                             | 2 Berita Acara |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.165.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                           | 3 Dokumen      |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 467.744.600,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         |                   |        |                                                                                                                                     |                |                                            |        |                                    | 49.900.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.900.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    |                   |        | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | 100 Persen     | Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi | 41 OPD |                                    | 195.000.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                   |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                         |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target     | Output Kegiatan                                                                                                          | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                       |                                                                                                                   |            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                | 4 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.726.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                               |                                                                                                                   |            | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                             | 3 Kerja Sama |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                                                                   |            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                 | 19 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.774.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                         | 4 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.500.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.04 |      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           |                                                                                                                   |            | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah                           | - Persen     |                  |        |                                    | 140.100.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                              |                                                                                                                   |            | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                         | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.040.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi          |                                                                                                                   |            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi     | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.060.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                       | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen |                                                                                                                          |              |                  |        |                                    | 1.663.844.400,00                |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                       |                                                                                                                   |            | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia        | 100 Persen   |                  |        |                                    | 686.610.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                                                                                                   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.100.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                      | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.658.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.817.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                          | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.801.600,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.071.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.800.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.853.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                   | 7 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.509.200,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      |                   |        | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam                      | 100 Persen |                  |        |                                    | 558.910.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.236.800,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.950.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 8 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.668.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.110.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.729.800,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                        | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.460.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 8 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.655.800,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                            | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.099.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                  |                   |        | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan                   | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>418.324.400,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.150.400,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.382.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.647.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.300.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.813.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.107.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.925.000,00                    |            |
| 5    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                    |                   |        |                                                                                                                                           |           |                  |        |                                    | <b>1.180.000.000,00</b>         |            |

| Kode                                                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                           |                                             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                    |                                                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                         |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                         | Target                                      | Output Kegiatan                                                                                                                                                     | Target                                          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    | 180.000.000,00                  |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |                                                                                                                                                           |                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi                    | 2 Laporan                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                            |                                                                                                                                                           |                                             | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola                                                                                                         | 1 Dokumen                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                            |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                          |                                                                                                                                                           |                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                   | 1 Dokumen                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    | 900.000.000,00                  |            |
| 5                                                                       | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                            |                                                                                                                                                           |                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                                     | 1 Dokumen                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                       | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | Nilai Raport SPBE Lingkup BPKPD<br>Nilai SAKIP Lingkup BPKPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD<br>Tingkat Capaian Anggaran Lingkup BPKPD | 4,6 Poin<br>68,5 Poin<br>70 Poin<br>90 Poin |                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |        |                                    | 38.375.740.625,00               |            |
| 5                                                                       | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                           |                                             | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin |                  |        |                                    | 372.756.703,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 172.988.948,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.798.303,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.866.916,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.340.300,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.340.300,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.968.879,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.453.057,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                                   | 74 Persen<br>97 Persen |                  |        |                                    | 34.811.726.331,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 168 Orang/<br>Bulan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.395.939.269,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.349.706,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.797.100,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.101.474,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.780.579,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.861.509,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.896.694,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup BPKPD                                                                              | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>29.856.007,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.856.007,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup BPKPD                                                                                      | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>288.391.433,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 7 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.734.475,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.656.958,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD                                  | 100 Persen |                  |        |                                    | 754.652.671,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.985.631,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 398.179.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 45 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.488.040,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                  |        |                                    | 337.409.571,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 74 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.409.571,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen |                  |        |                                    | 774.617.309,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.811.268,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 72 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 722.806.041,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                               |            | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                             | Target     | Output Kegiatan                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                               |            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 100 Persen               |                  |        |                                    | 1.006.330.600,00                |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                               |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 29 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.196.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                               |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.660.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                               |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                               |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 4 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.474.600,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen |                                                                                                        |                          |                  |        |                                    | 208.805.906.805,00              |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  |                                               |            | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                                  | 100 Persen (Tepat Waktu) |                  |        |                                    | 1.203.266.264,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             |                                               |            | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               | 2 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.069.324,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         |                                               |            | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 2 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.895.872,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                    |                                               |            | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                      | 42 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.157.108,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                           |                                               |            | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                            | 42 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.062.180,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                             |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |                   |        | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 42 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.669.008,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                   |        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 42 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.624.080,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.489.208,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.159.704,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.542.772,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.197.160,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.840.628,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                              | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.673.300,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                    | 120 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 323.885.920,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                   |        | py Persentase Tingkat Kepatuhan Kabupaten terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi                                | 99 Persen  |                  |        |                                    | 230.121.221,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                       | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.713.932,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.827.624,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.020.069,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                         | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.179.884,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.620.940,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.758.772,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 |      | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                    |                   |        | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                                                                                                                                                                                  | 95 Persen  |                  |        |                                    | <b>550.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.588.500,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.108.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.070.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.989.150,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                   |        | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.041.350,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                             |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.995.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan           |                   |        | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                    | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 100 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.208.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 |      | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                               |                   |        | Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)                                                                                                                          | 100 Persen  |                  |        |                                    | <b>473.016.220,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                         | 516 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.439.751,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.735.821,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Sasaran Program                           |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                             |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                         | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                                           |            | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.404.776,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |                                           |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                         | 4 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.435.872,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 |      | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                  |                                           |            | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                   | 98 Persen |                  |        |                                    | <b>206.015.303.100,00</b>       |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              |                                           |            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                      | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.723.438.878,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            |                                           |            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.245.000.000,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           |                                           |            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000.000,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            |                                           |            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.046.864.222,00              |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.06 |      | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                             |                                           |            | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan SIPD                                                                                                                                 | 95 Persen |                  |        |                                    | <b>334.200.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.06 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                         |                                           |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                          | 200 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 334.200.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                  | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah | 100 Persen |                                                                                                                                                                                              |           |                  |        |                                    | <b>390.000.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                      |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                       | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                  |                   |        | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD                                                     | 55 Persen |                  |        |                                    | 390.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                         |                   |        | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                     | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.639.919,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |                   |        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                          | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.474.324,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                          | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.807.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             |                   |        | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.315.424,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.611.013,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                          | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.455.806,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.930.994,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.279.800,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.670.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                                                        |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                      | Target                    | Output Kegiatan                                                                                                              | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                        |                           | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.961.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                        |                           | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 4 Laporan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                        |                           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 2 Laporan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                        |                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 20 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.854.120,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                            | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | 11,66 Persen<br>96 Persen |                                                                                                                              |                      |                  |        |                                    | <b>3.803.230.158,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                           |                                                                                        |                           | Persentase Realisasi PAD                                                                                                     | 100 Persen           |                  |        |                                    | <b>3.803.230.158,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          |                                                                                        |                           | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                          | 4 Laporan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.800.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                            |                                                                                        |                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                        | 12 Dokumen Ketetapan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.306.497,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                   |                                                                                        |                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                            | 12 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.215.977.820,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                  |                                                                                        |                           | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                 | 12 Dokumen SSPD      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 575.683.438,00                  |            |



| Kode                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                     | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                            |                                               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                 |    |    |      |      |                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                           | Output Kegiatan                                                                                                                                             | Target                                        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                               | 02 | 04 | 1.01 | 0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                                                                         | 4 Dokumen Surat Persetujuan/Pe<br>nolakan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.427.988,00                  |            |
| 5                                               | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                               | 4 Laporan                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.000.000,00                  |            |
| 5                                               | 02 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                  | 12 Laporan                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.034.415,00                   |            |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                             |                                               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                             |                                               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                               | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD<br>Nilai SAKIP Lingkup BKD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD | 4,45 Poin<br>79,1 Poin<br>90 Persen<br>95 Persen |                                                                                                                                                             |                                               |                  |        |                                    | 9.055.756.286,00                |            |
| 5                                               | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       |                                                                                                                                                          |                                                  | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD | 22 Poin<br>9,7 Poin<br>21,2 Poin<br>26,2 Poin |                  |        |                                    | 52.678.320,00                   |            |
| 5                                               | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | 2 Dokumen                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.949.520,00                   |            |
| 5                                               | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                            | 7 Dokumen                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.118.800,00                    |            |
| 5                                               | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                          |                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 12 Laporan                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.610.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                              | 95 Persen<br>95 Persen |                  |        |                                    | 7.797.804.047,00                |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 53 Orang/<br>Bulan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.768.672.287,00                |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.131.760,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                                               | 100 Persen             |                  |        |                                    | 531.126.379,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.673.000,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 3 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.070.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 2 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.750.000,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 2 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.395.428,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 18 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 332.237.951,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 100 Persen             |                  |        |                                    | 116.933.700,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                 |                                | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Target                         | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.600.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.333.700,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                                                                                                                                                                 |                                | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>488.738.640,00</b>           |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.838.640,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 481.900.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                                                                                 |                                | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>68.475.200,00</b>            |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 31 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.440.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                                 |                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.035.200,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 |      |      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                  | Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN<br>Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Tata Kelola Manajemen ASN | 20 Poin<br>5 Poin<br>80 Persen |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>5.421.771.958,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                     |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                      | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |                   |        | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai                                                                       | 2.96 Persen  |                  |        |                                    | 1.373.856.741,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK       |                   |        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 150 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.464.818,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 103 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.948.741,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                         |                   |        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 12 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.848.633,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 12 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.594.549,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                 |                   |        | Persentase jabatan yang terisi                                                                                                       | 90 Persen    |                  |        |                                    | 783.239.748,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 400 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 286.120.812,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       |                   |        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 620 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.373.836,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 44 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.745.100,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                            |                   |        | Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN                                                                           | 15.45 Persen |                  |        |                                    | 3.066.299.213,00                |            |

| Kode                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                          |                                                     | Sasaran Kegiatan                                                         |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                               |    |    |      |      |                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target                                              | Output Kegiatan                                                          | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                         |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                             | 101 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.434.416,00                  |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN    |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 100 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.633.370,00                  |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                   |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola               | 26 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.670.651.227,00                |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                      |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                        | 300 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.580.200,00                  |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               |                                                                                                                                                          |                                                     | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin                        | 17 Persen   |                  |        |                                    | 198.376.256,00                  |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.698.894,00                  |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai        |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                    | 190 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.010.680,00                   |            |
| 5                                                             | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                |                                                                                                                                                          |                                                     | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                       | 12 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.666.682,00                   |            |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |    |    |      |      |                                                       |                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                          |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |    |    |      |      |                                                       |                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                          |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                             | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 73 Poin<br>75 Poin<br>99 Persen<br>undefined Persen |                                                                          |             |                  |        |                                    | 8.355.114.164,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |                                         |                                      |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target                                  | Outcome Kegiatan                     | Target  |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                   |        | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin |                                    | 34.280.296,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 2 Dokumen                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.160.296,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 1 Laporan                               |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                               |                   |        | Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                              | 7 Data                                  |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.120.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 6 Berita Acara                          |                                      |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                               |                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                       | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target                        | Outcome Kegiatan                                                    | Target     |                                       |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                | 99 Persen<br>undefined Persen | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                             | 99 Pesren  |                                       | 6.749.045.530,00                |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 40 Orang/<br>Bulan            |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 6.739.925.530,00                |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                     |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 4 Dokumen                     |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                    |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 9.120.000,00                    |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                     |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                                                | 100 Persen                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Pesren |                                       | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                     |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 5 Dokumen                     |                                                                     |            | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                             |                                   |                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                              | Target                            | Outcome Kegiatan                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   | 1 Laporan                         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Pesren |                                    | 147.578.000,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                       | 56 Paket                          |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.950.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                 | 1 Dokumen                         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.860.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                           | 1 Dokumen                         |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                          | 40 Orang                          |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.768.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                         | 50 Orang                          |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                       | 40 Orang                          |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined undefined | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Pesren |                                    | 878.223.674,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                        |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                         | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 2 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 5 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 460.900.950,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                     | 3 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.200.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 30 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.140.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 10 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.700.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 50 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.100.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 10 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.029.924,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 30 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 255.632.800,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.520.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined Persen |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                   |        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          | 4 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 10 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                   |        |                                                                                                        |            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Pesren |                                    | <b>400.846.664,00</b>           |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 314.160.000,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.386.824,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.299.840,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Pesren |                                    | <b>145.140.000,00</b>           |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.320.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.820.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 10 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                             |                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                              |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           | Target                                       | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target    | Outcome Kegiatan                                             | Target  |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Pelatihan yang terakreditasi<br>Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi<br>nNilai Indeks Profesionalisme ASN | 100 Persen<br>12 Poin<br>4 Persen<br>57 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                              |         |                                    | <b>5.831.406.410,00</b>         |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                              | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                          | 12 Poin   | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN | 12 Poin |                                    | <b>2.824.940.318,00</b>         |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                              | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun                | 1 Dokumen |                                                              |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                      |                                                                                                                                                                                                             |                                              | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen |                                                              |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                              | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                     | 500 Orang |                                                              |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.824.940.318,00                |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                             |                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi                                                                                                                              | 1 Dokumen |                                                              |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                            |                      |                                                                                      |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                             | Target               | Outcome Kegiatan                                                                     | Target   |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                               |                   |        | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi<br>Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional                                             | 50 Orang<br>40 Orang | Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 40 Orang |                                    | 3.006.466.092,00                |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional |                   |        | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,                                                           | 1 Dokumen            |                                                                                      |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   |                   |        | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                  | 40 Orang             |                                                                                      |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 712.212.007,00                  |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                    | 1 Laporan            |                                                                                      |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.732.085,00                  |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 | 0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | 1 Dokumen            |                                                                                      |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                   |                   |        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                           | 40 Orang             |                                                                                      |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.068.522.000,00                |            |

| Kode                                             |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Program         |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                  |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja       | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                     | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                                | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembinaan, Penguoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                         |           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Dokumen                  |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 66,5 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                       |        |                                    | 5.662.394.295,00                |            |
| 5                                                | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                                                  | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | Jumlah Nilai Capaian Kinerja Lingkup Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 106.544.427,00                  |            |
| 5                                                | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                  |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.084.168,00                    |            |
| 5                                                | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                  |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.008.143,00                    |            |
| 5                                                | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                  |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.068.263,00                    |            |
| 5                                                | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                  |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.449.832,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.497.863,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan               |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.080.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.356.158,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 100 Persen<br>100 Persen | Jumlah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | 2.579.986.806,00                |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 10 Orang/ Bulan          |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.571.291.335,00                |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 10 Orang/ Bulan          |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.571.291.335,00                |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.386.751,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                |                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.386.751,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                                          |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                                         | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan  |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.308.720,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan  |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.308.720,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                                                | 100 Persen | Jumlah Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD               | 100 Persen |                                    | <b>127.531.422,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen  |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.577.902,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen  |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.000.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.953.520,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.04 |      | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>              |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                  | 100 Poin   | Jumlah Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 Persen |                                    | <b>1.625.000,00</b>             |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 12 Laporan |                                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.625.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 Persen | Jumlah Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                       | 100 Persen |                                    | <b>111.250.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 4 Paket    |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.250.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang   |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.000.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                | 100 Persen | Jumlah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>513.919.780,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 22 Paket   |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.605.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 6 Paket    |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.541.500,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4 Paket    |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.000.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 9 Paket    |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.260.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 23 Dokumen |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.560.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 46 Paket   |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.068.280,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 12 Laporan |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.200.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 60 Laporan |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.045.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                          |             |                                                                                                |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                           | Target      | Outcome Kegiatan                                                                               | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD     | 1 Dokumen   |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.640.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen  | Jumlah Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |                                    | <b>834.484.800,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan       | 1 Unit      |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 669.654.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                     | 2 Unit      |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.261.800,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                        | 3 Paket     |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan      | 12 Unit     |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.569.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen  | Jumlah Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen |                                    | <b>719.568.060,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | 100 Laporan |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.099.760,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    | 4 Laporan   |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.245.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan          | 12 Laporan  |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.223.300,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                      | 4 Laporan   |                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 414.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                     |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja            | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                             | Outcome Kegiatan                                                                                    | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                              |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | Jumlah Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | 667.484.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Unit                                             |                                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.400.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                              |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Unit                                            |                                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.500.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                              |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Unit                                             |                                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                              |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Unit                                             |                                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.400.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                              |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Unit                                             |                                                                                                     |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.184.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                       | Capaian Pelayanan Penghubung | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                     |            |                                    | 1.381.949.000,00                |            |
| 5    | 07 | 02 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                   |                              |        | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung<br>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6 Laporan<br>125 Laporan<br>5 Laporan<br>6 Laporan | Jumlah Capaian Pelayanan Penghubung                                                                 | 100 %      |                                    | 1.381.949.000,00                |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                        | Sasaran Program         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |                                          |                                       |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                           | Indikator Kinerja       | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target                                   | Outcome Kegiatan                      | Target  |                                    |                                 |            |
| 5                                         | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        |                         |         | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan                                                                                     | 5 Laporan                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 666.400.000,00                  |            |
| 5                                         | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya |                         |         | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan                                                                                        | 9 Laporan                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.350.000,00                  |            |
| 5                                         | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    |                         |         | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                                       | 6 Laporan                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.500.000,00                  |            |
| 5                                         | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              |                         |         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                 | 125 Laporan                              |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.699.000,00                  |            |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah |    |    |      |      |                                                                           |                         |         |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |         |                                    |                                 |            |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah |    |    |      |      |                                                                           |                         |         |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |         |                                    |                                 |            |
| 6                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | Nilai Sakip lingkup OPD | 80 Poin |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |         |                                    | 14.698.342.873,00               |            |
| 6                                         | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          |                         |         | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin |                                    | 195.856.440,00                  |            |
| 6                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                         |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 4 Dokumen                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.128.456,00                   |            |
| 6                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                               |                         |         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.244.640,00                   |            |
| 6                                         | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                      |                         |         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                              | 2 Dokumen                                |                                       |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.599.360,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                          |                                                                          |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target                   | Outcome Kegiatan                                                         | Target     |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.669.680,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.829.200,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.420.992,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 7 Laporan                |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.964.112,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                    | 100 Persen<br>100 Persen | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | 13.110.529.686,00               |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 77 Orang/ Bulan          |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.060.712.766,00               |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 77 Dokumen               |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.629.200,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan               |                                                                          |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.187.720,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                            | 100 Persen               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD              | 100 Persen |                                    | 200.263.480,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                                                      |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                     | Target     |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.467.600,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang   |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.684.600,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 15 Orang   |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.111.280,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen |                                    | <b>348.746.967,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.145.120,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.031.540,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.052.256,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.490.896,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.050.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket    |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.875.155,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 1 Laporan  |                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.102.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                   |        | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 Persen |                                    | 103.795.500,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 15 Unit    |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.795.500,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |                                    | 340.994.800,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.526.240,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.360.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.108.560,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |                                    | 398.156.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.440.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.470.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 256.226.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program        |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |               |                                                                              |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja      | Target  | Output Kegiatan                                                                                                              | Target        | Outcome Kegiatan                                                             | Target      |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                        |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit        |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.020.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                               | Level Kapabilitas APIP | 3 Level |                                                                                                                              |               |                                                                              |             |                                    | <b>1.850.861.336,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                              |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan                                                                                            | 349 Laporan   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan                                            | 349 Laporan |                                    | <b>697.243.496,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 84 Laporan    |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.528.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 84 Laporan    |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.003.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 84 Laporan    |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.433.480,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 84 Laporan    |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.200.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                               |                        |         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                               | 6 Laporan     |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.415.296,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           |                        |         | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 1 Kesepakatan |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.585.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                        |         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6 Dokumen     |                                                                              |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.078.720,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                |                        |         | Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti                                                 | 13 Laporan    | Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | 13 Laporan  |                                    | <b>1.153.617.840,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                         |            | Sasaran Kegiatan                                                                                              |                     |                                   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                       | Target     | Output Kegiatan                                                                                               | Target              | Outcome Kegiatan                  | Target    |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            |                                                                         |            | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                             | 1 Laporan           |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.996.840,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         |                                                                         |            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                        | 12 Laporan          |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.022.621.000,00                |            |
| 6    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi | 100 persen |                                                                                                               |                     |                                   |           |                                    | <b>1.179.101.072,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          |                                                                         |            | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                                                             | 2 Dokumen           | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | 2 Dokumen |                                    | <b>183.905.200,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           |                                                                         |            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                         | 1 Rekomendasi       |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.837.600,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                |                                                                         |            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                              | 1 Rekomendasi       |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.067.600,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 |      | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         |                                                                         |            | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                                                             | 2 Dokumen           | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | 2 Dokumen |                                    | <b>995.195.872,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                                                         |            | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | 42 Perangkat Daerah |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 633.627.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                                                         |            | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 42 Perangkat Daerah |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.588.104,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                         |            | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | 12 Kegiatan         |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.717.768,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |                                                                         |            | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | 42 Perangkat Daerah |                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.263.000,00                  |            |

| Kode                                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                              |                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |                          |                                           |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                          |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                            | Target               | Output Kegiatan                                                                                                     | Target                   | Outcome Kegiatan                          | Target     |                                    |                                 |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |    |      |      |                                                                  |                                                                              |                      |                                                                                                                     |                          |                                           |            |                                    |                                 |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |    |      |      |                                                                  |                                                                              |                      |                                                                                                                     |                          |                                           |            |                                    |                                 |            |
| 8                                                        | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | 100 persen<br>5 poin |                                                                                                                     |                          |                                           |            |                                    | 7.277.752.599,00                |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                              |                      | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD                   | 20 poin<br>20 poin       | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD.    | 100 Persen |                                    | 311.767.000,00                  |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                              |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 4 Dokumen                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.167.000,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                              |                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 1 Dokumen                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.150.000,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                              |                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                | 1 Dokumen                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.450.000,00                    |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                              |                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                    | 1 Dokumen                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                              |                      | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                | 1 Dokumen                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                              |                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 4 Laporan                |                                           |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                              |                      | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 persen<br>100 persen | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah. | 3 Dokumen  |                                    | 6.012.812.359,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                 |                                              |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target          | Outcome Kegiatan                             | Target    |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 45 Orang/ Bulan |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.905.016.359,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.386.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.410.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                        | 100 persen      | Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah. | 2 Dokumen |                                    | 140.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 78 Paket        |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 10 Orang        |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                               | 100 persen      |                                              |           |                                    | 165.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1500 Paket      |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 5000 Paket      |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 1 Dokumen       |                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                               |            |                                                                                  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                | Target     | Outcome Kegiatan                                                                 | Target    |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | 25 Paket   |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 75 Laporan |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    |                   |        | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                      | 100 persen | Persentase penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan daerah.                | 90 Persen |                                    | <b>480.996.880,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 2 Laporan  |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 375.270.080,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1 Laporan  |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.726.800,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   |                   |        | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 persen | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 persen |                                    | <b>167.176.360,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                             |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                   | 2 Unit     |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 20 Unit    |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.176.360,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit     |                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                            |                   |        |                                                                                                |            |                                                                                  |           |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> |                   |        |                                                                                                |            |                                                                                  |           |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                              | 80 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                         | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00                |            |
| 8    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | <b>2.289.987.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |        |                                    | <b>2.289.987.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.289.987.000,00                |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            | 250 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                   | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |        |                                    | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                         | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |        |                                    | <b>1.980.000.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 06 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |        |                                    | <b>1.980.000.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | 80 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8     | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8     | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.980.000.000,00                |            |
| TOTAL |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |        |                                    | 2.070.473.854.903,00            |            |

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **1.1. Pendapatan Belanja**

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah selama satu tahun ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pengalokasian program prioritas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan ketersediaan data dan peningkatan mutu pelayanan, pengelolaan pendapatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memberi kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi. Upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan yang optimal untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah, diarahkan pada optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan daerah sangat berpengaruh pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan atau perlambatan.

### 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Daerah dengan jenis-jenis penerimaan masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan pajak rokok. Upaya-upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, dan melalui Penarikan Berkas Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Provinsi ke Wilayah Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Sulawesi Barat yaitu, terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat selama 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang PKB dan BBNKB;
- b) Komponen kedua PAD adalah Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- c) Komponen ketiga PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- d) Komponen keempat PAD adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah lainnya, dan pendapatan dana kapitasi JKN, dengan penjelasan Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut :
  - 1) Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan didapat dari penjualan obat-obatan dan hasil farmasi;
  - 2) Penerimaan Jasa Giro di dapat dari jasa simpanan giro pada Bank, Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

- 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah didapat dari penggantian atas kerugian yang dialami oleh Daerah karena adanya pelanggaran melawan hukum/lalai atau bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai.
- 4) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan didapat dari pekerjaan yang terkait dengan bidang pekerjaan umum yang karena proses penyelesaian tidak tepat waktu atau melanggar kontrak pekerjaan;
- 5) Pendapatan denda pajak didapat dari denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan denda atas pajak bea balik nama kendaraan bermotor; Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 6) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan didapat dari hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Pendapatan Dari Pengembalian didapat dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pendapatan dari pengembalian lainnya;
- 8) Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah didapat dari sewa.kekayaan daerah;
- 9) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
- 10) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- 11) Pendapatan BLUD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

2.1.2. Pendapatan Transfer

PendapatanTransfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik), dan Dana Insentif Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak sumber dana terbesar berasal dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan PPh 25/29, dan Pph 21, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan antar daerah.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan dari penerimaan sumbangan pihak ketiga. Untuk mengkaji ulang terkait dengan regulasi yang mengatur tentang kewenangan dalam melakukan pungutan terkhusus untuk penerimaan sumbangan pihak ketiga. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa penerimaan yang masuk dalam komponen penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti halnya dengan pengelolaan hutan getah pinus dan penerimaan hasil hutan kayu dan non kayu.Ini diatur dalam perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan dalam hal ini PT. Kencana Hijau Bina lestari dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain dari sumbangan pihak ketiga pada penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada juga penerimaan dana hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Jasa Raharja) yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam menghibahkan sebagai anggaran untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada di UPTD Samsat sebagai mitra kerja dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan APBD (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2025

**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**Tahun Anggaran 2025**

| KODE            | PENERIMAAN DAERAH                                                         | ALOKASI ANGGARAN            | DASAR HUKUM |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>4</b>        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                             |             |
| <b>4.1</b>      | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>664.904.081.811,00</b>   |             |
| 4.1.01          | Pajak Daerah                                                              | 463.806.635.915,00          |             |
| 4.1.02          | Retribusi Daerah                                                          | 167.852.819.014,00          |             |
| 4.1.03          | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 14.230.290.824,00           |             |
| 4.1.04          | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 19.014.336.058,00           |             |
| <b>4.3</b>      | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>1.362.529.168,00</b>     |             |
| 4.3.01          | Pendapatan Hibah                                                          | 795.125.968,00              |             |
| 4.3.03          | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 567.403.200,00              |             |
| [object Object] | [object Object]                                                           |                             |             |
| [object Object] | [object Object]                                                           | <b>0,00</b>                 |             |
| [object Object] | [object Object]                                                           | 0,00                        |             |
|                 | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>2.092.274.673.979,00</b> |             |
| <b>6</b>        | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  |                             |             |
| <b>6.1</b>      | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>82.687.322.263,00</b>    |             |
| 6.1.01          | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 82.687.322.263,00           |             |
|                 | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>82.687.322.263,00</b>    |             |
|                 | <b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>                                           | <b>2.174.961.996.242,00</b> |             |



**BAB III**

**PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diukur dengan indikator yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi dokumen yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Tujuan prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025 dan sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) tujuan tersebut yang meliputi :

- 1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah
- 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya
- 3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- 4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Dokumen RPD Tahun 2023-2026 telah menggambarkan proses cascading kinerja mulai dari level tujuan, sasaran, sampai kepada program pembangunan daerah yang diikuti dengan penetapan indikator kinerja dan target setiap tahunnya. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan targetnya untuk Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap  
Prioritas Pembangunan Nasional

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                         | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                                                              | 4                                                                         | 5                                 | 6                |
| 1  | <b>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b> |                                                                |                                                                           |                                   |                  |
|    |                                                                               | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |                                                                           |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                | Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Dinas Sosial                      | 5.000.000,00     |
|    |                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       |                                                                           |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi                      |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Dinas Sosial                      | 38.916.380,00    |
|    |                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI          |                                                                           |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                | ingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                              |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 165.000.000,00   |
|    |                                                                               |                                                                | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.                                 |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 140.000.000,00   |
|    |                                                                               |                                                                | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                              |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.464.579.359,00 |
|    |                                                                               |                                                                | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                   |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 165.000.000,00   |
|    |                                                                               |                                                                | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                   |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.012.812.359,00 |
|    |                                                                               |                                                                | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                              |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.324.579.359,00 |
|    |                                                                               |                                                                | Tingkat Tata Kelola Manajeme                                              |                                   |                  |
|    |                                                                               |                                                                |                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 140.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                  | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                       | 4                                                                            | 5                                       | 6                |
| 2  | <b>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b> |                                                                                                                         |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                               |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00             |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                          |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Indeks risiko bencana yg diturunkan                                          |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 1.795.324.758,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana                                     |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 500.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                 |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                  | 196.236.960,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup                      |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                  | 1.584.109.408,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                     |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                  | 0,00             |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH                            |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                  | 119.974.920,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                              |                                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan         |                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                            | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                            | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 415.043.396,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP         |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup             |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 74.949.616,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                       |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                            |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 98.349.076,00  |
|    |                                |                                                       | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan        |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 98.349.076,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL            |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal   |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                       |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal                 |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                     |                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan                  |                                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 600.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha            |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                      | 6                 |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 600.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                       |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 256.920.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL   |                                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 773.881.584,00    |
|    |                                |                                                               | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 773.881.584,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 773.881.584,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat                                                                                           |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 29.133.708.808,00 |
|    |                                |                                                               | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 773.881.584,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         |                                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit                                                                                        |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 2.239.571.822,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit                                                                                               |                                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana                       | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                                      | 5                                    | 6                 |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 2.239.571.822,00  |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                                      |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 2.239.571.822,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                                     |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 21.628.699.890,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan               |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 928.408.248,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                 |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi                               |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 168.460.981,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA              |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 67.685.373,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN            |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                                                       |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00              |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                 |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                               |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 558.220.462,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                        |                                      |                   |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                           |                                      |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00              |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                   | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                      | 4                                                                                                   | 5                                       | 6                 |
| 3  | <b>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b> |                                        |                                                                                                     |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG       |                                                                                                     |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 'Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21.654.616.800,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung                                                 |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21.654.616.800,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN          |                                                                                                     |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                                                            |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 89.466.745.236,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana                                             |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 89.466.745.236,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Rasio Kemantapan Jalan                                                                              |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 89.466.745.236,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   |                                                                                                     |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 'Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi                                                 |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 195.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli                                  |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 195.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |                                                                                                     |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 'Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah                                      |                                         |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                  | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                           | 4                                                                              | 5                                       | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 90.000.000,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 'Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang                  |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 90.000.000,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 489.297.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                                                                                |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Nilai Rapor SPBE Tingkat OPD                                                   |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 490.957.735,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Nilai SAKIP Lingkup Dinas PUPR                                                 |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 541.353.806,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                        |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 541.353.806,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas PUPR                            |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.226.014.810,00  |
| 4  | <b>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b> |                                                                             |                                                                                |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)                                              |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Kesehatan                         | 30.410.128.353,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Jumlah Kematian Ibu                                                            |                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                | Dinas Kesehatan                         | 30.410.128.353,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                              |                                         |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana  | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5               | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                         |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular                                                    |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins     |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 497.850.000,00    |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 29.912.278.353,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan                                                             |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                |                                                             | Prevalensi Balita Wasting                                                                                          |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 30.410.128.353,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                                                                                    |                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                          |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 555.745.920,00    |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                                                                    |                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial                                                             |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 116.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                                                                    |                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS                                                               |                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 1.050.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                                 | 5                               | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                   |                                 |                   |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan                                                          |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Kesehatan                 | 21.200.907.586,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Kesehatan                 | 21.200.907.586,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan                                          |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Kesehatan                 | 21.200.907.586,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        |                                                                                                   |                                 |                   |
|    |                                |                                                       | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus             |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi                                    |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                              |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                |                                                       | Presentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA                                                  |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                |                                                       | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 62.597.707.883,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                   |                                 |                   |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                      |                                 |                   |
|    |                                |                                                       |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.265.623.634,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                           |                                 |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                                                        | 5                                       | 6                |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 2.265.623.634,00 |
|    |                                |                                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                             |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 2.265.623.634,00 |
|    |                                |                                                         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                            |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 2.265.623.634,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                    |                                                                                                          |                                         |                  |
|    |                                |                                                         | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi                             |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 170.000.000,00   |
|    |                                |                                                         | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasiundefined |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 170.000.000,00   |
|    |                                |                                                         | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli                                       |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 170.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                             |                                                                                                          |                                         |                  |
|    |                                |                                                         | Persentase Pemberdayaan Sosial                                                                           |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Sosial                            | 232.337.310,00   |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |                                                                                                          |                                         |                  |
|    |                                |                                                         | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                                                                         |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 84.864.540,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                                                          |                                         |                  |
|    |                                |                                                         | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                 |                                         |                  |
|    |                                |                                                         |                                                                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 335.338.564,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |                                                                                                          |                                         |                  |
|    |                                |                                                         | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun                                      |                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                                                                              | 6                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 34.180.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                                       |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 4.899.033.051,00 |
|    |                                |                                                                                     | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                                            |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 4.586.094.800,00 |
|    |                                |                                                                                     | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                                       |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 107.207.380,00   |
|    |                                |                                                                                     | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                                      |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 4.478.887.420,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                                                                       |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 2.550.000.000,00 |
|    |                                |                                                                                     | Persentase PKK Aktif                                                                                               |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 2.550.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender                                             |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 133.184.953,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) |                                                                                                |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 160.500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                            | 4                                                                                         | 5                                                                                              | 6              |
|    |                                |                                                              | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 168.140.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun                                         |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)                    |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                |                                                              | Unmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)                                        |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                     |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                |                                                              | Prevalensi Perkawinan Anak                                                                |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                              |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                              |                                                                                           | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 211.410.000,00 |
|    |                                |                                                              | Nilai SAKIP OPD                                                                           |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                     | Program                                                           | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                       | Pagu             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3                                                                 | 4                                             | 5                                    | 6                |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 211.410.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 211.410.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 211.410.000,00   |
| 5  | <b>Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b> |                                                                   |                                               |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                               |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan     |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 315.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Angka Kecukupan Protein (AKP)                 |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 315.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Inflasi Pangan Bergejolak                     |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 2.227.003.000,00 |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah         |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 315.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal     |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 2.542.003.000,00 |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 315.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan   |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 2.542.003.000,00 |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi       |                                      |                  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   |                                               | Dinas Ketahanan Pangan               | 2.227.003.000,00 |
|    |                                                                                                                                    |                                                                   | Tingkat Kecukupan Protein (AKP)               |                                      |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana               | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                         | 5                            | 6                |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 2.227.003.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                   |                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                     |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 25.681.300,00    |
|    |                                |                                                       | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan                 |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 163.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                    |                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan       |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 115.919.207,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                              |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 195.691.360,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                   |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 195.691.360,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD             |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Ketahanan Pangan       | 195.691.360,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan          |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Kelautan dan Perikanan | 342.000.000,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Konsumsi Ikan                                     |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Kelautan dan Perikanan | 342.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                     |                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                           | Dinas Perkebunan             | 2.377.488,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                 | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                      | 5                                       | 6                |
|    |                                                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                         |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral    | 56.675.608,00    |
| 6  | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |                                                                  |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  | 'Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi                                       |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.742.160.625,00 |
|    |                                                                                                                |                                                                  | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik                           |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.742.160.625,00 |
|    |                                                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten                    |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.057.470.000,00 |
|    |                                                                                                                |                                                                  | 'Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)                                                          |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.057.470.000,00 |
|    |                                                                                                                |                                                                  | 'Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)                                            |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.057.470.000,00 |
|    |                                                                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  | 'Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah                                |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00             |
|    |                                                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                        |                                         |                  |
|    |                                                                                                                |                                                                  | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional                 |                                         |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                        | 5                                       | 6                 |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 30.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                          |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Indeks risiko bencana yg diturunkan                                      |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 1.250.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                             |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                              |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Sosial                            | 1.883.898.489,00  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                 |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Sosial                            | 4.560.681.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                     |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa                      |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 0,00              |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                  |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 250.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN    |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian                                 |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Perkebunan                        | 31.948.218.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan |                                         |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                          | Dinas Perkebunan                        | 1.593.764.512,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                            |                                                                          |                                         |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan         |                                         |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                   | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                                   | Pagu              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                                                | 6                 |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Dinas Perkebunan                                 | 21.000.000,00     |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                  |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                               | 124.564.080,00    |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                  |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya                                              |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                               | 213.516.000,00    |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                 |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri                                                             |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                               | 3.347.951.280,00  |
| 7  | <b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b> |                                                                                           |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi                                         |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1.169.167.599,00  |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi                                         |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2.235.541.208,00  |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten                                                       |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 133.122.912,00    |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                                                                     |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                             |                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 14.899.884.157,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                  | SKPD Pelaksana                     | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                  | 5                                  | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                           |                                                    |                                    |                   |
|    |                                |                                                       | Persentase Pemberdayaan Sosial                     |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Sosial                       | 28.746.310,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                    |                                    |                   |
|    |                                |                                                       | Indeks SPBE Lingkup OPD                            |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Sosial                       | 10.785.477.796,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                            |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Sosial                       | 10.785.477.796,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD       |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Sosial                       | 10.775.477.796,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Sosial                       | 2.462.734.323,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                       |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Lingkungan Hidup             | 186.870.600,00    |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                            |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Lingkungan Hidup             | 186.870.600,00    |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD       |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Lingkungan Hidup             | 7.481.760.395,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Lingkungan Hidup             | 284.532.180,00    |
|    |                                |                                                       | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar                 |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 742.947.917,00    |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                    |                   |
|    |                                |                                                       |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 170.604.460,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana                     | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                       | 5                                  | 6                 |
|    |                                |                                                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar        |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 95.027.319,00     |
|    |                                |                                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar                       |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6.379.159.992,00  |
|    |                                |                                                         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                            |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan       | 264.182.332,00    |
|    |                                |                                                         | Nilai SAKIP                                                             |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan       | 11.861.792.251,00 |
|    |                                |                                                         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                           |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan       | 264.182.332,00    |
|    |                                |                                                         | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi                                  |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Dinas Transmigrasi                 | 8.021.526.615,00  |
|    |                                |                                                         | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                 |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Badan Penghubung Provinsi          | 106.544.427,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      |                                                                         |                                    |                   |
|    |                                |                                                         | Level Kapabilitas APIP                                                  |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Inspektorat Daerah                 | 1.850.861.336,00  |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                                                                         |                                    |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Inspektorat Daerah                 | 183.905.200,00    |
|    |                                |                                                         | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                    |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Inspektorat Daerah                 | 995.195.872,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |                                                                         |                                    |                   |
|    |                                |                                                         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                            |                                    |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                    | Indikator Kinerja                                                                                                                  | SKPD Pelaksana     | Pagu              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                          | 4                                                                                                                                  | 5                  | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                    | Inspektorat Daerah | 348.746.967,00    |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            | Nilai Sakip lingkup OPD                                                                                                            |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                    | Inspektorat Daerah | 13.306.386.126,00 |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                                                       |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                    | Inspektorat Daerah | 842.946.300,00    |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                                                      |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                    | Inspektorat Daerah | 200.263.480,00    |
| 8  | <b>Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</b> |                            |                                                                                                                                    |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |                                                                                                                                    |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                    | Dinas Sosial       | 774.475.000,00    |

# SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                          | Pagu          |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                       | 6             |
| 1  | [object Object]                |                                                                  |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                |                                                                  | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik                        |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                |                                                                  | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten                 |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22.470.000,00 |
|    |                                |                                                                  | 'Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)                                                       |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22.470.000,00 |
|    |                                |                                                                  | 'Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)                                         |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22.470.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                |                                                                  | 'Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah                             |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                |                                                                  | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional              |                                         |               |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 30.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                                                     |                                         |               |
|    |                                |                                                                  | 'Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung |                                         |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                     | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana                          | Pagu |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 1  | 2                              | 3                                           | 4                                                                                                        | 5                                       | 6    |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                |                                             | Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung                                                      |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |                                                                                                          |                                         |      |
|    |                                |                                             | Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya                                                    |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI        |                                                                                                          |                                         |      |
|    |                                |                                             | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi                             |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                |                                             | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasiundefined |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                |                                             | 'Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi                                              |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                |                                             | 'Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi                                                      |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                |                                             | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli                                       |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG      |                                                                                                          |                                         |      |
|    |                                |                                             | 'Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah                                           |                                         |      |
|    |                                |                                             |                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                              | 5                                       | 6              |
|    |                                |                                                       | 'Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang                  |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                |                                                       | 'Penyelesaian Materi Teknis RTRW                                               |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.150.000,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Tingkat OPD                                                   |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Dinas PUPR                                                 |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.150.000,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                        |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10.894.840,00  |
|    |                                |                                                       | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                                       |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.150.000,00   |
|    |                                |                                                       | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan akibat Bencana                        |                                         |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.150.000,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas PUPR                            |                                         |                |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                   | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                           | 5                                                | 6             |
|    |                                |                                                       |                                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang          | 10.894.840,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang          | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD               |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang          | 14.870.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |                                                             |                                                  |               |
|    |                                |                                                       | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 29.303.004,00 |
|    |                                |                                                       | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 26.115.664,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                             |                                                  |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.160.000,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                     |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.160.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.160.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.010.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD               |                                                  |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                            | SKPD Pelaksana                                           | Pagu          |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                            | 5                                                        | 6             |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran         | 5.160.000,00  |
|    |                                |                                                               | Indeks SPBE Lingkup OPD                                                                      |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Sosial                                             | 4.900.000,00  |
|    |                                |                                                               | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                      |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Sosial                                             | 4.900.000,00  |
|    |                                |                                                               | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                 |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Sosial                                             | 4.900.000,00  |
|    |                                |                                                               | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Sosial                                             | 5.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN       |                                                                                              |                                                          |               |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan                                                     |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                  | 97.920.336,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                              |                                                          |               |
|    |                                |                                                               | Persentase Layanan Angkutan Darat                                                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Perhubungan                                        | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK           |                                                                                              |                                                          |               |
|    |                                |                                                               | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik      |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |                                                                                              |                                                          |               |
|    |                                |                                                               | Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa                                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                               |                                                                                              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 49.514.800,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                              |                                                          |               |
|    |                                |                                                               | Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal |                                                          |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                 | SKPD Pelaksana                                           | Pagu       |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                 | 5                                                        | 6          |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 0,00       |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                   |                                                          |            |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                      |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                           |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD      |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD     |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 999.570,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP                  |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP                       |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP           |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 0,00       |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP |                                                          |            |
|    |                                |                                                       |                                                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 0,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN          |                                                   |                                                          |            |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan   |                                                          |            |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                             | 5                                                                                              | 6             |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                  | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                               |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       | nilai sakiop lingkup opd                      |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                  | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 5.000.000,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 7.634.600,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja AnggaranLingkup OPD   |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 7.320.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 7.634.600,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                                                         | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                                                         | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                                                         | 44.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                                                                |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                                                         | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |                                               |                                                                                                |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana                                     | Pagu           |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                  | 4                                                                                                | 5                                                  | 6              |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Jumlah Kamar Terjual                                                                  |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                                   | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                                  |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                                   | 599.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                  |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                                   | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                  |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi                     |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                                   | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              |                                                                                                  |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    | Nilai SAKIP Lingkup SKPD                                                                         |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                                   | 0,00           |
|    |                                |                                                                                                    | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Perkebunan                                                        |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 3.299.520,00   |
|    |                                |                                                                                                    | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                          |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 9.999.080,00   |
|    |                                |                                                                                                    | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan                                        |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 2.988.800,00   |
|    |                                |                                                                                                    | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perkebunan                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 19.476.395,00  |
|    |                                |                                                                                                    | Indeks SPBE Lingkup DTPHP                                                                        |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 20.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                           | SKPD Pelaksana                                         | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                           | 5                                                      | 6             |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DTPHP                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan     | 25.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN            |                                                                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                            |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 4.722.000,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP OPD                                                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 4.722.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 4.722.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                               |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 4.722.000,00  |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI          |                                                                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas            |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                             |                                                        |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                |                                                        |               |
|    |                                |                                                       |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00          |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                 | SKPD Pelaksana                                           | Pagu          |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                  | 4                                                                                                                 | 5                                                        | 6             |
|    |                                |                                                                    | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                                      |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan   | 0,00          |
|    |                                |                                                                    | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                                     |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan   | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                                                                   |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                   |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan        |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 15.950.000,00 |
|    |                                |                                                                    | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 4.382.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              |                                                                                                                   |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                                      |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 2.000.000,00  |
|    |                                |                                                                    | Nilai Sakip Lingkup OPD                                                                                           |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 0,00          |
|    |                                |                                                                    | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                                      |                                                          |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 2.000.000,00  |
|    |                                |                                                                    | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                                     |                                                          |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                           | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                          | 5                                                        | 6             |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 2.000.000,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai Raport SPBE Lingkup BPKPD                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah         | 3.968.879,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup BPKPD                                  |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah         | 3.968.879,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Anggaran Lingkup BPKPD                     |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah         | 3.968.879,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD            |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah         | 3.968.879,00  |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                            |                                                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 28.010.680,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN  |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 28.010.680,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Tata Kelola Manajemen ASN                       |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 28.010.680,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                            |                                                          |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD                               |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup BKD                                    |                                                          |               |
|    |                                |                                                       |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 0,00          |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD               |                                                          |               |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                             | 5                                      | 6              |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kepegawaian Daerah               | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kepegawaian Daerah               | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                          |                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                       | Capaian Pelayanan Penghubung                  |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Penghubung Provinsi              | 194.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Penghubung Provinsi              | 1.560.000,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                        |                |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Penghubung Provinsi              | 2.449.832,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                             | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana                          | Pagu           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                          | 3                                                             | 4                                                                            | 5                                       | 6              |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Badan Penghubung Provinsi               | 0,00           |
|    |                                                                                                            |                                                               | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Perangkat Daerah                         |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Badan Penghubung Provinsi               | 3.386.751,00   |
|    |                                                                                                            |                                                               | Tingkat Tatakelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                 |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Badan Penghubung Provinsi               | 30.250.000,00  |
| 2  | 1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana             |                                                               |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                     |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               | 'Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi             |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                                                                                            |                                                               | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                                                                                            | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN          |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian                                     |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Dinas Perkebunan                        | 30.000.000,00  |
|    |                                                                                                            | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN       |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan     |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Dinas Perkebunan                        | 1.000.000,00   |
|    |                                                                                                            | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN     |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan                |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Dinas Perkebunan                        | 234.100.000,00 |
| 3  | 1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa |                                                               |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                                                            |                                                               | Persentase Layanan Angkutan Darat                                            |                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                           | Program                                               | Indikator Kinerja                                                           | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                                     | 4                                                                           | 5                                                      | 6                |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 27.332.424,00    |
|    |                                                                                                          |                                                       | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi                      |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 5.678.720,00     |
|    |                                                                                                          |                                                       | V/C Rasio di Jalan Provinsi                                                 |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 0,00             |
|    |                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                         |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 20.000.000,00    |
|    |                                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Perhubungan                                  |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 0,00             |
|    |                                                                                                          |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan                  |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 0,00             |
|    |                                                                                                          |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perhubungan                 |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perhubungan                                      | 8.500.000,00     |
| 4  | 1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran |                                                       |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                     |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan                   |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Perkebunan                                       | 617.928,00       |
| 5  | 1.1.5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan                                        |                                                       |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI          |                                                                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat |                                                        |                  |
|    |                                                                                                          |                                                       |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 1.400.000.000,00 |
|    |                                                                                                          |                                                       | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas            |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                                    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                 | 3                                                                   | 4                                                                                         | 5                                                      | 6                |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 1.400.000.000,00 |
| 6  | <b>1.1.6. Pengembangan Pertanian dan Kelautan Perikanan berbasis Kawasan Menuju Food Estate dan Shrimp Estate</b> |                                                                     |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya                                    |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Transmigrasi                                     | 0,00             |
| 7  | <b>1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah</b>                                                                 |                                                                     |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok                             |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 252.395.000,00   |
| 8  | <b>1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan</b>     |                                                                     |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                     |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan                         |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 150.000.000,00   |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                           |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 0,00             |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                           |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan                  |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 0,00             |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    |                                                                                           |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan                        |                                                        |                  |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 0,00             |
|    |                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                     |                                                                                           |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                  | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                               | 3                                                            | 4                                                                        | 5                                                                                              | 6             |
|    |                                                                                                 |                                                              | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan   |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 0,00          |
| 9  | 1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial |                                                              |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                  |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                              |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Sosial                                                                                   | 83.000.000,00 |
|    |                                                                                                 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                      |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Sosial                                                                                   | 21.241.592,00 |
| 10 | 1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan     |                                                              |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                 |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              | Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan         |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Perkebunan                                                                               | 21.000.000,00 |
| 11 | 2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak                                                          |                                                              |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                     |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                                         |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 0,00          |
|    |                                                                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                          |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                    |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |
|    |                                                                                                 |                                                              | Prevalensi Perkawinan Anak                                               |                                                                                                |               |
|    |                                                                                                 |                                                              |                                                                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                         | 3                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                                                                              | 6              |
| 12 | 2.1.2. Peningkatan Akses Pangan Keluarga yang Berkualitas |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                              |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Prevalensi Perkawinan Anak                                                                                         |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
| 13 | 2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan                |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)                                                                                  |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Jumlah Kematian Ibu                                                                                                |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                                                                  |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                         |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                |                |
|    |                                                           |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
|    |                                                           |                                                                             | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan                                                             |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                           | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                        | 4                                                                                                                                                       | 5                               | 6              |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Kesehatan                 | 200.000.000,00 |
|    |                                                          |                                          | Prevalensi Balita Wasting                                                                                                                               |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Kesehatan                 | 200.000.000,00 |
| 14 | 2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan              |                                          |                                                                                                                                                         |                                 |                |
|    |                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN           |                                                                                                                                                         |                                 |                |
|    |                                                          |                                          | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                   |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B                                                       |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi                                                                                          |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                                                                                    |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Precentage Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA                                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                                                                             |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                          |                                          | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                                                                             |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
| 15 | 2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan |                                          |                                                                                                                                                         |                                 |                |
|    |                                                          | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |                                                                                                                                                         |                                 |                |
|    |                                                          |                                          | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan |                                 |                |
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 77.333.400,00  |
| 16 | 2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan                  |                                          |                                                                                                                                                         |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                  | Pagu |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                                                                 | 5                               | 6    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        |                                                                                                                                   |                                 |      |
|    |                                |                                                       | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                             |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B                                 |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi                                                                    |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                                                              |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Presentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA                                                                                  |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                                                       |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                                                       |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                        |                                                                                                                                   |                                 |      |
|    |                                |                                                       | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                   |                                 |      |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                                                      |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                                                           |                                 |      |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                                                      |                                 |      |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                        | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                  | Pagu          |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                               | 6             |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00          |
|    |                                                       |                                                                             | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                                                      |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00          |
| 17 | 2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan             |                                                                             |                                                                                                                    |                                 |               |
|    |                                                       | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                                                    |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                          |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 0,00          |
| 18 | 2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan |                                                                             |                                                                                                                    |                                 |               |
|    |                                                       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                                    |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)                                                                                  |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Jumlah Kematian Ibu                                                                                                |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                                                                  |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                         |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular                                                    |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins     |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 47.850.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                                 |               |
|    |                                                       |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                 | 50.000.000,00 |
|    |                                                       |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                 |               |

| No        | Prioritas Pembangunan Provinsi                                | Program | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana  | Pagu           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1         | 2                                                             | 3       | 4                                                                                                                  | 5               | 6              |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 47.850.000,00  |
|           |                                                               |         | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan                                                             |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 47.850.000,00  |
|           |                                                               |         | Prevalensi Balita Wasting                                                                                          |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 47.850.000,00  |
| <b>19</b> | <b>2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak</b> |         |                                                                                                                    |                 |                |
|           |                                                               |         | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)                                                                                  |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Jumlah Kematian Ibu                                                                                                |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                                                                  |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                         |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular                                                    |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan                                                             |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |
|           |                                                               |         | Prevalensi Balita Wasting                                                                                          |                 |                |
|           |                                                               |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 350.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                  | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                   | 4                                                                      | 5                                                                                              | 6              |
|    |                                                 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                           |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
|    |                                                 |                                                                     | Unmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)                     |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
| 20 | 2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |                                                                     |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                    |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS                   |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Kesehatan                                                                                | 200.000.000,00 |
| 21 | 3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca           |                                                                     |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup                |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 100.240.004,00 |
|    |                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                               |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 0,00           |
|    |                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                     |                                                                        |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                      |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 98.349.076,00  |
|    |                                                 |                                                                     | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan                  |                                                                                                |                |
|    |                                                 |                                                                     |                                                                        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 98.349.076,00  |
| 22 | 3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana      |                                                                     |                                                                        |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                  | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                            | 5                                   | 6                |
|    |                                                 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                              |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             | Indeks risiko bencana yg diturunkan                                                                                                                                          |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00             |
|    |                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 45.957.712,00    |
|    |                                                 |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 45.957.712,00    |
|    |                                                 |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 45.957.712,00    |
|    |                                                 |                                                             | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 45.957.712,00    |
| 23 | 3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana            |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                              |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             | Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana                                                                                                                                     |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00             |
| 24 | 3.2.3. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             | Indeks risiko bencana yg diturunkan                                                                                                                                          |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.250.000.000,00 |
|    |                                                 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi                                           |                                     |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 150.000.000,00   |
| 25 | 4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur           |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                     |                  |

| No        | Prioritas Pembangunan Provinsi                                  | Program                                               | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2                                                               | 3                                                     | 4                                             | 5                                                                                              | 6                |
|           |                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                               |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 6.522.881.260,00 |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 6.522.881.260,00 |
|           |                                                                 |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 18.935.000,00    |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi        |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Transmigrasi                                                                             | 68.293.680,00    |
| <b>26</b> | <b>4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b> |                                                       |                                               |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 45.937.456,00    |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 45.937.456,00    |
|           |                                                                 |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 45.937.456,00    |
|           |                                                                 |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 45.937.456,00    |
|           |                                                                 |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPDP                      |                                                                                                |                  |
|           |                                                                 |                                                       |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan                                         | 3.000.000,00     |
| <b>27</b> | <b>4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>                   |                                                       |                                               |                                                                                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi               | Program                                               | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu          |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                            | 3                                                     | 4                                                                | 5                                                                                              | 6             |
|    |                                              |                                                       | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar                               |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 16.000.000,00 |
|    |                                              |                                                       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 20.000.100,00 |
|    |                                              |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar                |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
|    |                                              |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                     |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 21.743.520,00 |
|    |                                              |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                          |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 21.743.520,00 |
|    |                                              |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                    |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 11.000.000,00 |
|    |                                              | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD    |                                                                  |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD    |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Sekretariat DPRD                                                                               | 77.000.840,00 |
|    |                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                  |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                     |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Sekretariat DPRD                                                                               | 15.282.256,00 |
|    |                                              |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                     |                                                                                                |               |
|    |                                              |                                                       |                                                                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                              | 6.450.000,00  |
| 28 | 4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |                                                       |                                                                  |                                                                                                |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                        | Program | Indikator Kinerja                                  | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                     | 3       | 4                                                  | 5                                                                                              | 6             |
|    |                                                                       |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                       |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 8.824.980,00  |
| 29 | 4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan |         |                                                    |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         | Indeks SPBE Lingkup OPD                            |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 64.870.368,00 |
|    |                                                                       |         | Nilai SAKIP Lingkup OPD                            |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 64.870.368,00 |
|    |                                                                       |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD       |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 64.870.368,00 |
|    |                                                                       |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 64.870.368,00 |
|    |                                                                       |         | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar                 |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
|    |                                                                       |         | Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
|    |                                                                       |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar  |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
|    |                                                                       |         | Nilai SAKIP Lingkup OPD                            |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 4.994.741,00  |
|    |                                                                       |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                                                                                |               |
|    |                                                                       |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 4.994.741,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                     | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                  | 3                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                                                                              | 6              |
| 30 | 4.2.3. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, khususnya bagi Pemilih Pemula |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                              |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Tingkat Kepemilikan KTP - Elektronik                                                                               |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 130.000.000,00 |
| 31 | 1. Penanganan Kemiskinan                                                           |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                   |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 880.681.000,00 |
|    |                                                                                    | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender                                             |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 972.313,00     |
|    |                                                                                    | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 75.000.000,00  |
|    |                                                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah                                                         |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 972.313,00     |
|    |                                                                                    | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |                                                                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                               |                                                                                                |                |
|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 120.000.000,00 |
|    |                                                                                    | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          |                                                                                                                    |                                                                                                |                |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi     | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu          |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                         | 5                                                                                              | 6             |
|    |                                    |                                                                                     | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 60.000.000,00 |
|    |                                    | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                           |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)                    |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |
|    |                                    |                                                                                     | Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)                                       |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |
|    |                                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                           |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                     |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |
|    |                                    |                                                                                     | Prevalensi Perkawinan Anak                                                                |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00          |
| 32 | 2. Penanganan Stunting             |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |               |
|    |                                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                           |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                                              |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
|    |                                    |                                                                                     | Persentase PKK Aktif                                                                      |                                                                                                |               |
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00          |
| 33 | 4. Penanganan Pernikahan Usia Anak |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |               |
|    |                                    | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                    |                                                                                           |                                                                                                |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                              | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                   | 4                                                                                         | 5                                                                                              | 6              |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 108.140.000,00 |
|    |                                                                                             | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun                                         |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
| 34 | SS-1.1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa                                       |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00           |
|    |                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                                              |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 650.000.000,00 |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase PKK Aktif                                                                      |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 650.000.000,00 |
|    |                                                                                             | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                               |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan  |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 233.520.000,00 |
| 35 | SS-1.2. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin                            |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                               |                                                                                           |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                  |                                                                                                |                |
|    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 25.000.000,00  |
| 36 | SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                           |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana  | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                                                  | 5               | 6              |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                                    |                 |                |
|    |                                |                                                                             | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)                                                                                  |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Jumlah Kematian Ibu                                                                                                |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                                                                  |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                         |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular                                                    |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins     |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 450.000.000,00 |
|    |                                |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan                                                             |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                |                                                                             | Prevalensi Balita Wasting                                                                                          |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                                                                    |                 |                |
|    |                                |                                                                             | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial                                                             |                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan | 38.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                   | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                    | SKPD Pelaksana         | Pagu           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                                       | 4                                                                    | 5                      | 6              |
| 37 | <b>SS-3.1. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim</b> |                                                                                                                         |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup         |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 79.177.000,00  |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup              |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00           |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah                     |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 396.380.020,00 |
|    |                                                                                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH                    |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 119.974.920,00 |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00           |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup         |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00           |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                     |                        |                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 74.949.616,00  |
| 38 | <b>SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah</b>                 |                                                                                                                         |                                                                      |                        |                |
|    |                                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |                                                                      |                        |                |

| No        | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                            | Program                                               | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                       | Pagu          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                                         | 3                                                     | 4                                                                        | 5                                    | 6             |
|           |                                                                                                           |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                             |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 0,00          |
|           |                                                                                                           |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                  |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 0,00          |
|           |                                                                                                           |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                  |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 35.000.000,00 |
|           |                                                                                                           |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                             |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 10.550.600,00 |
|           |                                                                                                           |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                            |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 0,00          |
|           |                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                 |                                                                          |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00          |
| <b>39</b> | <b>SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b> |                                                       |                                                                          |                                      |               |
|           |                                                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                          |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Dinas Kesehatan                      | 5.943.240,00  |
|           |                                                                                                           |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan                                 |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Dinas Kesehatan                      | 3.796.136,00  |
|           |                                                                                                           |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan                                      |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Dinas Kesehatan                      | 3.796.136,00  |
|           |                                                                                                           |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan                 |                                      |               |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          | Dinas Kesehatan                      | 3.796.136,00  |
|           |                                                                                                           |                                                       |                                                                          |                                      |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                | Indikator Kinerja                                        | SKPD Pelaksana                          | Pagu         |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                              | 3                                      | 4                                                        | 5                                       | 6            |
|    |                                |                                        |                                                          | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 0,00         |
|    |                                |                                        | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan                 |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 0,00         |
|    |                                |                                        | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan                      |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 0,00         |
|    |                                |                                        | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 0,00         |
|    |                                |                                        | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                             |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                  | 2.327.048,00 |
|    |                                |                                        | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                  |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                  | 2.327.048,00 |
|    |                                |                                        | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD             |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                  | 2.327.048,00 |
|    |                                |                                        | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD            |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                  | 2.327.048,00 |
|    |                                |                                        | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                             |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00         |
|    |                                |                                        | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                  |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00         |
|    |                                |                                        | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD             |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00         |
|    |                                |                                        | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD            |                                         |              |
|    |                                |                                        |                                                          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00         |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |                                                          |                                         |              |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                           | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                           | 5                                                                                              | 6              |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa                                             |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                             |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       | nilai sakiop lingkup opd                                                                    |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                  | 18.050.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja AnggaranLingkup OPD                                                 |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 129.777.120,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 4.977.462,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP                                                                                 |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 4.977.462,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                               |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 4.977.462,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP OPD                                                                             |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                                |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                               |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               |                                                                                             |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                | 5                                                             | 6                |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 132.993.616,00   |
|    |                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          |                                                                                  |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.935.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                  |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemkesra                                           |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 2.908.720,00     |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemkesra                                                |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 2.908.720,00     |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemkesra                           |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 2.908.720,00     |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemkesra                          |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 2.908.720,00     |
|    |                                | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               |                                                                                  |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum                |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                 | 95.834.621,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                  |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                     |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                 | 1.748.360,00     |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                          |                                                               |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                  | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                 | 1.748.360,00     |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                        | 5                                                                 | 6              |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                             |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                     | 1.748.360,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                            |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                     | 6.200.612,00   |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  |                                                                                          |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 193.480.380,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           |                                                                                          |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       | Indeks Implementasi BerAKHLAK                                                            |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                | 149.660.000,00 |
|    |                                |                                                       | Indeks Kematangan Organisasi                                                             |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                | 149.660.000,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik                                                         |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                | 149.660.000,00 |
|    |                                |                                                       | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP                                |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                | 149.660.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                          |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                             |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                | 65.256.573,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum                                                       |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Umum                                      | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                             |                                                                   |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Sekretariat Daerah Biro Umum                                      | 18.713.344,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                  |                                                                   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana               | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                 | 5                            | 6             |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Umum | 18.713.344,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Umum | 65.029.908,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum                |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Umum | 30.611.144,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum               |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Umum | 98.853.990,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                     |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Umum | 18.713.344,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD    |                                                                   |                              |               |
|    |                                |                                                       | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD     |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 51.709.200,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                   |                              |               |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                      |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 69.112.776,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Sakip Lingkup OPD                                           |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 69.112.776,00 |
|    |                                |                                                       | Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD             |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 69.112.776,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                      |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 6.259.120,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                     |                              |               |
|    |                                |                                                       |                                                                   | Sekretariat DPRD             | 69.112.776,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                   |                                                                   |                              |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                                   | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                             | 5                                                | 6             |
|    |                                |                                                       | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 3.624.080,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH               |                                               |                                                  |               |
|    |                                |                                                       | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah     |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 11.315.424,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |                                               |                                                  |               |
|    |                                |                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan   |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 66.306.497,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah    |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 66.306.497,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                               |                                                  |               |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 25.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.     |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 70.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 4.386.000,00  |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 25.000.000,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                  |               |
|    |                                |                                                       |                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 4.386.000,00  |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                  |               |

| No        | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                       | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                   | SKPD Pelaksana                          | Pagu           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                                                    | 3                                                       | 4                                                                   | 5                                       | 6              |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 4.386.000,00   |
|           |                                                                                                      |                                                         | Tingkat Tata Kelola Manajeme                                        |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 70.000.000,00  |
|           |                                                                                                      |                                                         | Tingkat Tata Kelola Manajemen                                       |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 105.726.800,00 |
| <b>40</b> | <b>SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b> |                                                         |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan                            |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00           |
|           |                                                                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34.180.800,00  |
| <b>41</b> | <b>SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing</b>                        |                                                         |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         | Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik                                  |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00           |
|           |                                                                                                      |                                                         | Tingkat Kepemilikan KTP - Elektronik                                |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00           |
|           |                                                                                                      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |                                                                     |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                                    |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 105.640.328,00 |
|           |                                                                                                      |                                                         | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                                    |                                         |                |
|           |                                                                                                      |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00           |
|           |                                                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |                                                                     |                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                  | Indikator Kinerja                                            | SKPD Pelaksana                                     | Pagu           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                        | 4                                                            | 5                                                  | 6              |
|    |                                |                                          | Indeks SPBE Lingkup DTPHP                                    |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 15.000.000,00  |
|    |                                |                                          | Nilai SAKIP Lingkup DTPHP                                    |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 5.000.000,00   |
|    |                                |                                          | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DTPHP               |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 0,00           |
|    |                                |                                          | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DTPHP              |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 18.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH    |                                                              |                                                    |                |
|    |                                |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan                  |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   | 575.683.438,00 |
|    |                                |                                          | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah                   |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   | 575.683.438,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                              |                                                    |                |
|    |                                |                                          | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi                      |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia             | 0,00           |
|    |                                |                                          | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia             | 0,00           |
|    |                                |                                          | nNilai Indeks Profesionalisme ASN                            |                                                    |                |
|    |                                |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia             | 0,00           |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                              | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana                          | Pagu |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                                                 | 4                                                                            | 5                                       | 6    |
|    |                                                                             |                                                                   | Persentase Pelatihan yang terakreditasi                                      |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi                  |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | 0,00 |
| 42 | <b>SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian</b> |                                                                   |                                                                              |                                         |      |
|    |                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                         |                                                                              |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   | 'Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi             |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 |
|    |                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                              |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan                                    |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Angka Kecukupan Protein (AKP)                                                |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Inflasi Pangan Bergejolak                                                    |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah                                        |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal                                    |                                         |      |
|    |                                                                             |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 0,00 |
|    |                                                                             |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                               |                                         |      |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana               | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                            | 5                            | 6             |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                |                                                             | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                                                                                                                  |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                |                                                             | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                                                                                      |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                |                                                             | Tingkat Kecukupan Protein (AKP)                                                                                                                                              |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                         |                                                                                                                                                                              |                              |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                                                                                                        |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 25.681.300,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                                                                                    |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                          |                                                                                                                                                                              |                              |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan                                                                                                                          |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       |                                                                                                                                                                              |                              |               |
|    |                                |                                                             | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                                                                                                                 |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 38.413.920,00 |
|    |                                |                                                             | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                                                                                                                      |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan       | 38.413.920,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                              |               |
|    |                                |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                              |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan | 71.055.872,00 |
|    |                                |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                              |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana               | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                        | 5                            | 6                |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 71.055.872,00    |
|    |                                |                                                       | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                      |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 71.055.872,00    |
|    |                                |                                                       | Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat       |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.669.603.336,00 |
|    |                                |                                                       | Produksi Garam                                                                           |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 71.055.872,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |                                                                                          |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit    |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00             |
|    |                                |                                                       | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit           |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00             |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                        |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                                                                                          |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                       |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                          |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 62.734.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |                                                                                          |                              |                  |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan                                         |                              |                  |
|    |                                |                                                       |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00             |
|    |                                |                                                       | Tingkat Konsumsi Ikan                                                                    |                              |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                         | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                        | 4                                                                      | 5                                                      | 6                |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                     |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian                               |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Perkebunan                                       | 1.275.847.900,00 |
| 43 | SS-1.2. Memperkuat Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah |                                                                          |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                          |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                      |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Persentase Jumlah Kamar Terjual                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Pariwisata                                       | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi                                      |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha                          |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |
|    |                                                                        | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                                                        |                                                        |                  |
|    |                                                                        |                                                                          | Pertumbuhan Wirausaha                                                  |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                           | Program                                          | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                        | 3                                                | 4                                                                      | 5                                                      | 6              |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                      |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                                     |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
| 44 | SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi |                                                  |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                    |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                               |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 264.267.700,00 |
|    |                                                                          |                                                  | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana                |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 264.267.700,00 |
|    |                                                                          |                                                  | Rasio Kemantapan Jalan                                                 |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 264.267.700,00 |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL       |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal             |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 40.000.000,00  |
|    |                                                                          | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                  |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal                           |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00           |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |                                                                        |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal |                                                        |                |
|    |                                                                          |                                                  |                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 27.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                           | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                            | 5                               | 6              |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                |                                                                                                                                                                              |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                                                                                                              |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kepemudaan dan Olahraga   | 138.491.372,00 |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan    | 112.000.000,00 |
|    |                                                                          |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan    | 112.000.000,00 |
|    |                                                                          |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan    | 112.000.000,00 |
|    |                                                                          |                                                             | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan    | 112.000.000,00 |
| 45 | SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                 |                |
|    |                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                                                                                              |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                                          |                                                             | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B                                                                            |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                                          |                                                             | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersekap pada Perguruan Tinggi                                                                                                               |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                                          |                                                             | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                                                                                                         |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                                          |                                                             | Prententase Lulusan SMK yang Tersekap dalam IDUKA                                                                                                                            |                                 |                |
|    |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                             | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                            | 4                                                                                                 | 5                               | 6              |
|    |                                                            |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                                                   |                                 |                |
|    |                                                            |                                              | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                                   |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga   | 334.750.000,00 |
| 46 | SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan |                                              |                                                                                                   |                                 |                |
|    |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN               |                                                                                                   |                                 |                |
|    |                                                            |                                              | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus             |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 50.000.000,00  |
|    |                                                            |                                              | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersemp pada Perguruan Tinggi                                     |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                              |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Presentase Lulusan SMK yang Tersemp dalam IDUKA                                                   |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00           |
|    |                                                            |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                 |                |
|    |                                                            |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 50.000.000,00  |
|    |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                  |                                                                                                   |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                  | 4                                                                                                | 5                | 6                |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pemberdayaan Sosial                                                                   |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial     | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                     |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan                        |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial     | 5.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                        |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                                                      |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial     | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                            |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi                         |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial     | 1.180.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                           |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi                                             |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial     | 38.916.380,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Jumlah Kamar Terjual                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata | 300.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                                                       |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                  |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya |                  |                  |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                  |                  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                                                                     | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi                        |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Pariwisata                                       | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                          |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                                                    |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                               |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                            |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok                                       |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 114.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat                         |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
|    |                                |                                                                     | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas                                    |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                                     | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                                     | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                           |                                                                                                     |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                 | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                          | Pagu           |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                            | 5                                       | 6              |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri                                                                                                                                      |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Transmigrasi                      | 80.617.200,00  |
| 47 | <b>SS-3.1. Memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana Daerah</b> |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                               |                                                                                                                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                                                                                                                                     |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana                                                                                                                      |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                                                |                                                             | Rasio Kemantapan Jalan                                                                                                                                                       |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00           |
|    |                                                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi                                           |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                            | 100.000.000,00 |
|    |                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 0,00           |
|    |                                                                |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 0,00           |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 0,00           |
|    |                                                                |                                                             | Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat                                                                                           |                                         |                |
|    |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 21.247.772,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                         | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                       | Pagu           |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                            | 5                                    | 6              |
|    |                                                        |                                                                                            | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 0,00           |
| 48 | SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan                                                                                                         |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup               | 179.956.604,00 |
|    |                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 44.400.000,00  |
|    |                                                        |                                                                                            | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 44.400.000,00  |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 44.400.000,00  |
|    |                                                        |                                                                                            | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 44.400.000,00  |
|    |                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                   |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan                                                                       |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 3.522.205,00   |
|    |                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                 |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                                                                                                                             |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |
|    |                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                      |                                                                                                                                                                              |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                                                                                                     |                                      |                |
|    |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 71.711.000,00  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                                              | Program                                               | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                                           | Pagu          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                     | 4                                             | 5                                                        | 6             |
| 49 | <b>SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital</b> |                                                       |                                               |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                               |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 8.968.656,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 8.968.656,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 8.968.656,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 8.968.656,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Indeks SPBE Lingkup OPD                       |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Sosial                                             | 3.000.000,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Sosial                                             | 3.000.000,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Sosial                                             | 3.000.000,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Sosial                                             | 6.222.568,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar            |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                       | 87.020.000,00 |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                          |               |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                               | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 6.425.880,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                          |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana                                                                                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                     | 5                                                                                              | 6              |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                       | 6.425.880,00   |
|    |                                |                                                               | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                          |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                       | 6.425.880,00   |
|    |                                |                                                               | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                         |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                       | 6.425.880,00   |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan                                           |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                         | 78.725.504,00  |
|    |                                |                                                               | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha                                     |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                         | 78.725.504,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan                   |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                         | 256.920.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                  |                                                                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                  | 507.707.111,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |                                                                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                          |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 4.682.400,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         |                                                                                       |                                                                                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit |                                                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana                       | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                              | 5                                    | 6              |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                              |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                |                                      |                |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                   |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 4.968.217,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP                                                                    |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 4.968.217,00   |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                  |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 4.968.217,00   |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                                        |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Perkebunan                     | 206.593.000,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                                   |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP OPD                                                                |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                                   |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |
|    |                                |                                                       | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                  |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |
|    |                                |                                                       | undefined                                                                      |                                      |                |
|    |                                |                                                       |                                                                                | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00           |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                 | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                       | 4                                                                 | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                                         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 8.517.550,00   |
|    |                                |                                         | Nilai SAKIP Lingkup OPDP                                          |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 60.527.000,00  |
|    |                                |                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                      |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
|    |                                |                                         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                     |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00           |
|    |                                |                                         | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi                            |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Dinas Transmigrasi                                     | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Hukum                          | 121.927.366,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI             |                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                         | Indeks Implementasi BerAKHLAK                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                     | 126.002.000,00 |
|    |                                |                                         | Indeks Kematangan Organisasi                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                     | 83.977.000,00  |
|    |                                |                                         | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik                                  |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                     | 83.977.000,00  |
|    |                                |                                         | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP         |                                                        |                |
|    |                                |                                         |                                                                   | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                     | 83.977.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                             | 5                                                 | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |                                               |                                                   |                |
|    |                                |                                                           | Indeks SPBE Lingkup OPD                       |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                | 28.412.620,00  |
|    |                                |                                                           | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                | 63.546.256,00  |
|    |                                |                                                           | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                | 28.412.620,00  |
|    |                                |                                                           | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                | 28.412.620,00  |
|    |                                |                                                           | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                | 28.412.620,00  |
|    |                                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                               |                                                   |                |
|    |                                |                                                           | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa  |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 134.258.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |                                               |                                                   |                |
|    |                                |                                                           | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2.020.000,00   |
|    |                                |                                                           | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2.020.000,00   |
|    |                                |                                                           | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD  |                                                   |                |
|    |                                |                                                           |                                               | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2.020.000,00   |
|    |                                |                                                           | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana                                           | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                       | 5                                                        | 6                 |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa        | 2.020.000,00      |
|    |                                |                                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum                      |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Sekretariat Daerah Biro Umum                             | 40.189.745.341,00 |
|    |                                |                                                         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                            |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Sekretariat DPRD                                         | 125.936.148,00    |
|    |                                |                                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                            |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Sekretariat DPRD                                         | 687.564.590,00    |
|    |                                |                                                         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                            |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 122.864.000,00    |
|    |                                |                                                         | Nilai Sakip Lingkup OPD                                                 |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 122.864.000,00    |
|    |                                |                                                         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                            |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 122.864.000,00    |
|    |                                |                                                         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                           |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 122.864.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      |                                                                         |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         | Level Kapabilitas APIP                                                  |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Inspektorat Daerah                                       | 28.433.480,00     |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                                                                         |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                                          |                   |
|    |                                |                                                         |                                                                         | Inspektorat Daerah                                       | 15.067.600,00     |
|    |                                |                                                         | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                                          |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                       | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                   | Pagu          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                         | 4                                                           | 5                                                | 6             |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                               | 40.717.768,00 |
|    |                                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                             |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                               | 5.145.120,00  |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Nilai Sakip lingkup OPD                                     |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                               | 15.420.992,00 |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD                |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                               | 28.020.000,00 |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD               |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                               | 48.111.280,00 |
| 50 | SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja |                                                                                           |                                                             |                                                  |               |
|    |                                                                                      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                             |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 25.500.000,00 |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2.650.000,00  |
|    |                                                                                      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                             |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten               |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00          |
|    |                                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                             |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Indeks SPBE Lingkup OPD                                     |                                                  |               |
|    |                                                                                      |                                                                                           |                                                             | Dinas Sosial                                     | 3.600.000,00  |
|    |                                                                                      |                                                                                           | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                     |                                                  |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                    | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4                                                          | 5                                       | 6                |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Sosial                            | 3.600.000,00     |
|    |                                |                            | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD               |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Sosial                            | 3.600.000,00     |
|    |                                |                            | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD              |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Sosial                            | 9.000.000,00     |
|    |                                |                            | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                               |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 59.222.724,00    |
|    |                                |                            | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                    |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 59.222.724,00    |
|    |                                |                            | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD              |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 59.222.724,00    |
|    |                                |                            | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar          |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 5.787.725.408,00 |
|    |                                |                            | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perkebunan |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Perkebunan                        | 19.999.450,00    |
|    |                                |                            | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi                     |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Dinas Transmigrasi                      | 36.872.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |                                                            |                                         |                  |
|    |                                |                            | Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                | 42.948.741,00    |
|    |                                |                            | Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN  |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                | 42.948.741,00    |
|    |                                |                            | Persentase Tata Kelola Manajemen ASN                       |                                         |                  |
|    |                                |                            |                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                | 42.948.741,00    |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                               | Indikator Kinerja                            | SKPD Pelaksana           | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                            | 5                        | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                              |                          |                  |
|    |                                |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD                 |                          |                  |
|    |                                |                                                       |                                              | Badan Kepegawaian Daerah | 7.768.672.287,00 |
|    |                                |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup BKD                      |                          |                  |
|    |                                |                                                       |                                              | Badan Kepegawaian Daerah | 7.768.672.287,00 |
|    |                                |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD |                          |                  |
|    |                                |                                                       |                                              | Badan Kepegawaian Daerah | 7.768.672.287,00 |

# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                              | Sasaran Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                                                    | 3                 | 4                                                                 | 5                                                                            | 6                                       | 7                 | 8   |
| 1  | SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian |                   |                                                                   |                                                                              |                                         |                   |     |
|    |                                                                      | ---               |                                                                   |                                                                              |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                         |                                                                              |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | 'Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi             |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 60.679.445.625,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 60.679.445.625,00 |     |
|    |                                                                      |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                              |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan                                    |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 2.835.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Angka Kecukupan Protein (AKP)                                                |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 2.835.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Inflasi Pangan Bergejolak                                                    |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 20.043.027.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah                                        |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 2.835.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal                                    |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 22.878.027.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                               |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 2.835.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                  |                                         |                   |     |
|    |                                                                      |                   |                                                                   |                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan                  | 22.878.027.000,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                                                                                            | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                             | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                                                                                      |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan           | 20.043.027.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Tingkat Kecukupan Protein (AKP)                                                                                                                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan           | 20.043.027.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                         |                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan           | 231.131.700,00     |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan           | 1.467.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                          |                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan                                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan           | 1.043.272.863,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 5.143.714.848,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 5.143.714.848,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 5.143.714.848,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 261.590.866.524,00 |     |
|    |                         |                   |                                                             | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 5.143.714.848,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       |                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                            | 5                                                                                        | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 17.722.654.398,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 17.722.654.398,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 17.722.654.398,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                       |                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                       |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 194.658.299.010,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                        |                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 3.048.806.232,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                             |                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 3.078.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Tingkat Konsumsi Ikan                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 3.078.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                         |                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Perkebunan                 | 278.383.031.100,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    |                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | ---                                                                                      |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                          | Dinas Kehutanan                  | 635.863.920,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                                          |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                      | 3                 | 4                                                                        | 5                                             | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | ---                                           |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Kehutanan                                        | 910.418.832,00   |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                  |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 345.725.280,00   |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Nilai SAKIP Lingkup OPD                       |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 345.725.280,00   |     |
| 2  | SS-1.2. Memperkuat Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah |                   |                                                                          |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        | ---               |                                                                          |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Persentase Koperasi yang Berkualitas          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Persentase Koperasi yang Berkualitas          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Persentase Koperasi yang Berkualitas          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 900.000.000,00   |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi             |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 900.000.000,00   |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          | Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha |                                                        |                  |     |
|    |                                                                        |                   |                                                                          |                                               | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 9.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                        |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                               |                                                        |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                  | Sasaran Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                        | 3                 | 4                                                    | 5                                                                      | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                                                                          |                   |                                                      | Pertumbuhan Wirausaha                                                  |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                      |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | ---                                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 1.642.500.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                      |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 0,00             |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | Persentase Jumlah Kamar Terjual                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Pariwisata                                       | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                          |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                                     |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN      |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | ---                                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 216.885.000,00   |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | ---                                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      |                                                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
| 3  | SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi |                   |                                                      |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          | ---               |                                                      |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                        |                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                      | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                               |                                                        |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                      | 5                                                          | 6                                                      | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 794.402.727.516,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana    |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 794.402.727.516,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Rasio Kemantapan Jalan                                     |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 794.402.727.516,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | ---                                                        |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Tenaga Kerja                                     | 0,00               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | ---                                                        |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Tenaga Kerja                                     | 1.778.245.200,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | ---                                                        |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Tenaga Kerja                                     | 901.258.194,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                     |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | ---                                                        |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Tenaga Kerja                                     | 900.000.468,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM         |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | ---                                                        |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan    | 65.546.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL             |                                                            |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal |                                                        |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.800.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                        |                                                            |                                                        |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                  | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                        | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal                                                                                                                                 |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL            |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                       |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                          | 2.492.844.696,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 1.008.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 1.008.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 1.008.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 1.008.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN             |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | ---                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 600.000.000,00   |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI        |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             | ---                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 33.930.000,00    |     |
| 4  | SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                            | 5                                                                                                 | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         | ---               |                                              |                                                                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN               |                                                                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus             |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 50.098.741.875,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 68.959.167.885,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersekap pada Perguruan Tinggi                                    |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 68.959.167.885,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 68.959.167.885,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Precentage Lulusan SMK yang Tersekap dalam IDUKA                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 68.959.167.885,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 18.860.426.010,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 50.098.741.875,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | ---                                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 18.127.620.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Pengembangan Daya Saing Olahraga                                                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 6.025.500.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN               |                                                                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              | ---                                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.359.656.138,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                    | Sasaran Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                          | 3                 | 4                                                    | 5                                                                                                 | 6                                | 7                | 8   |
|    |                                                            |                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |                                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | ---                                                                                               |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 328.453.608,00   |     |
| 5  | SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan |                   |                                                      |                                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            | ---               |                                                      |                                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus             |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersemp pada Perguruan Tinggi                                     |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                              |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Presentase Lulusan SMK yang Tersemp dalam IDUKA                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional                       |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | ---                                                                                               |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
|    |                                                            |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                          |                                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                                                      | Persentase Pemberdayaan Sosial                                                                    |                                  |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                  | 5                                                                                                | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 2.349.752.580,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                     |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan                        |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 45.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                        |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 20.104.365.573,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | ---                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 750.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                            |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi                         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 33.120.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                           |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi                                             |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Sosial                     | 350.247.420,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Jumlah Kamar Terjual                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                 | 2.700.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                                                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                 | 900.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                  | Dinas Pariwisata                 | 0,00              |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                   | 5                                                                                                   | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF     |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Pariwisata                                       | 5.904.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                          |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                               |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                            |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 3.507.835.329,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                     | ---                                                                                                 |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok                                       |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 1.026.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat                         |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas                                    |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | Dinas Transmigrasi                                     | 1.121.076.720,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya                                              |                                                        |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                 | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                                       | 3                 | 4                                                                                                                           | 5                                                       | 6                                                   | 7                 | 8   |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Transmigrasi                                  | 1.921.644.000,00  |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                   |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri                 |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Transmigrasi                                  | 30.131.561.520,00 |     |
| 6  | SS-3.1. Memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana Daerah |                   |                                                                                                                             |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         | ---               |                                                                                                                             |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                               |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi                |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             | 10.797.979.608,00 |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             | 10.797.979.608,00 |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | Rasio Kemantapan Jalan                                  |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             | 10.797.979.608,00 |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                              |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | ---                                                     |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 3.484.306.656,00  |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | ---                                                     |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 376.408.800,00    |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | ---                                                     |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 817.739.283,00    |     |
|    |                                                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                         |                                                     |                   |     |
|    |                                                         |                   |                                                                                                                             | ---                                                     |                                                     |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                      | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                   | 7                | 8   |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                        |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi                                           |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                                        | 5.620.275.000,00 |     |
|    |                                                        |                   | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM              |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 3.681.000.000,00 |     |
|    |                                                        |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 0,00             |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 0,00             |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 0,00             |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat                                                                                           |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 612.512.748,00   |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 0,00             |     |
|    |                                                        |                   | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                   |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                                                        |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kehutanan                                     | 8.790.050.232,00 |     |
| 7  | SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                                                        | ---               |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                            | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                   | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 0,00             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan                                                                                                         |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                              | 1.619.609.436,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                  |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 399.600.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 399.600.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 399.600.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | Produksi Garam                                                                                                                                                               |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan                        | 399.600.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kehutanan                                     | 6.334.186.104,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kehutanan                                     | 600.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              | ---                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Dinas Kehutanan                                     | 1.249.828.680,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                                                                     | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                                                             | 5                                                                                                      | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | ---                                                                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Kehutanan                                        | 1.125.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                      |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 1.119.248.829,00 |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                    |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi                                                       |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00             |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                         |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                               |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 1.516.148.829,00 |     |
| 8  | <b>SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital</b> |                   |                                                               |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             | ---               |                                                               |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan                                                            |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.400.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha                                                      |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.400.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan                                    |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               |                                                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.312.280.000,00 |     |
|    |                                                                                                                             |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          |                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                                                                                                                             |                   |                                                               | ---                                                                                                    |                                                        |                  |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                            | 5                                                                                     | 6                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 214.780.008,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 9.138.727.998,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN               |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              | ---                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                    |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              | ---                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1.033.270.200,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP        |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 2.433.492.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit        |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 2.433.492.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                     |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 2.433.492.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                  |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              | Indeks Implementasi BerAKHLAK                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Sekretariat Daerah               | 4.853.871.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Indeks Kematangan Organisasi                                                          |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Sekretariat Daerah               | 8.282.457.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                              | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik                                                      |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                       | Sekretariat Daerah               | 8.282.457.000,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                       | 6                                                        | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                           | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP               |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Sekretariat Daerah                                       | 8.282.457.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                   |                                                                         |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum       |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Sekretariat Daerah                                       | 1.097.346.294,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                         |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                            |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Sekretariat Daerah                                       | 15.266.175.588,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                        |                                                                         |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Level Kapabilitas APIP                                                  |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Inspektorat Daerah                                       | 16.657.752.024,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   |                                                                         |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Inspektorat Daerah                                       | 1.655.146.800,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Inspektorat Daerah                                       | 8.956.762.848,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |                                                                         |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks SPBE Lingkup OPD                                                 |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Dinas Sosial                                             | 21.815.170.659,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Sekretariat Daerah                                       | 1.000.103.580,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar                                      |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                       | 783.180.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                           | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                                            |                                                          |                   |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 737.184.000,00    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                      | 6                                                                                              | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 65.292.456.681,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 2.332.843.830,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                       | 653.001.354,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan                                         | 2.434.815.702,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 215.391.600,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 2.629.052.271,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Inspektorat Daerah                                                                             | 3.138.722.703,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Sekretariat Daerah                                                                             | 9.338.043.888,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Sekretariat DPRD                                                                               | 755.616.888,00     |     |
|    |                         |                   |         | Nilai SAKIP                            |                                                                                                |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 105.588.957.330,00 |     |
|    |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi |                                                                                                |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Transmigrasi                                                                             | 12.028.340.880,00  |     |
|    |                         |                   |         | Nilai Sakip lingkup OPD                |                                                                                                |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Inspektorat Daerah                                                                             | 119.757.475.134,00 |     |
|    |                         |                   |         | Nilai Sakip Lingkup OPD                |                                                                                                |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah                                       | 737.184.000,00     |     |
|    |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup OPD                |                                                                                                |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Kehutanan                                                                                | 3.148.740.000,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                       | 653.001.354,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 2.629.052.271,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Perkebunan                                                                               | 1.859.337.000,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Dinas Sosial                                                                                   | 21.815.170.659,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                        | Sekretariat Daerah                                                                             | 10.338.147.468,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                  | 6                                                        | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup OPDP                           |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan   | 544.743.000,00     |     |
|    |                         |                   |         | Nilai SAKIP OPD                                    |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                     | 65.292.456.681,00  |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat Daerah                                       | 361.707.708.069,00 |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD       |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 2.629.052.271,00   |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD       |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 737.184.000,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                     | 65.292.456.681,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 653.001.354,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan   | 6.408.485.856,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Sosial                                             | 21.815.170.659,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Inspektorat Daerah                                       | 7.586.516.700,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat Daerah                                       | 10.338.147.468,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat DPRD                                         | 6.188.081.310,00   |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | 2.629.052.271,00   |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD      |                                                          |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 737.184.000,00     |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                     | 65.292.456.681,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Kelautan dan Perikanan                             | 2.332.843.830,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                                    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | 653.001.354,00     |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                              | Sasaran Prioritas | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                    | 3                 | 4                                                                                         | 5                                                           | 6                                                      | 7                 | 8   |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 0,00              |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Sosial                                           | 18.807.129.819,00 |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Inspektorat Daerah                                     | 1.802.371.320,00  |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 11.045.381.868,00 |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | undefined                                                   |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 0,00              |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | ---                                                         |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Kehutanan                                        | 2.148.878.613,00  |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 128.310.000,00    |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Tenaga Kerja                                     | 3.463.012.773,00  |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Dinas Transmigrasi                                     | 477.540.000,00    |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 2.011.156.407,00  |     |
| 9  | SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja |                   |                                                                                           |                                                             |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      | ---               |                                                                                           |                                                             |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                             |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran       | 10.969.725.483,00 |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran       | 19.884.829.896,00 |     |
|    |                                                                                      |                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                             |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten               |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran       | 1.198.106.208,00  |     |
|    |                                                                                      |                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                |                                                             |                                                        |                   |     |
|    |                                                                                      |                   |                                                                                           | Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN  |                                                        |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                     | 5                                                         | 6                                       | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 48.543.851.502,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 48.543.851.502,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Tata Kelola Manajemen ASN                      |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 48.543.851.502,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                           |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Indeks SPBE Lingkup OPD                                   |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Sosial                            | 71.282.625.417,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD                              |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 69.918.050.583,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD                              |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 533.004.516,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup BKD                                   |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 69.918.050.583,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi                    |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Transmigrasi                      | 59.550.755.535,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Nilai SAKIP Lingkup OPD                                   |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 533.004.516,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Sosial                            | 71.282.625.417,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar         |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 52.089.528.672,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD              |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                | 69.918.050.583,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD              |                                         |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                  | Sasaran Prioritas | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                                                        | 3                 | 4                                                            | 5                                                                                     | 6                                                   | 7                  | 8   |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Sosial                                        | 71.282.625.417,00  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perkebunan                            |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Perkebunan                                    | 179.995.050,00     |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD                                         |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil             | 533.004.516,00     |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Sosial                                        | 1.815.075.000,00   |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | ---                                                                                   |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Kehutanan                                     | 100.051.314.996,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                    | 19.255.996.746,00  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 3.389.659.026,00   |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Tenaga Kerja                                  | 27.408.579.993,00  |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran    | 814.632,00         |     |
| 10 | SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum |                   |                                                              |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          | ---               |                                                              |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | ---                                                                                   |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                       | 1.096.946.352,00   |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | ---                                                                                   |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              |                                                                                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                   | 5.250.000.000,00   |     |
| 11 | [object Object]                                                          |                   |                                                              |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          | ---               |                                                              |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               |                                                                                       |                                                     |                    |     |
|    |                                                                          |                   |                                                              | Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus |                                                     |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                 | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00               |     |
| 12 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 511.480.629.072,00 |     |
| 13 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 78.380.540.568,00  |     |
| 14 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 927.188.890.992,00 |     |
| 15 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 78.380.540.568,00  |     |
| 16 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 927.188.890.992,00 |     |
| 17 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 78.380.540.568,00  |     |
| 18 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                   |                                  |                    |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                           | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 927.188.890.992,00 |     |
| 19 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Prepresentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 78.380.540.568,00  |     |
| 20 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 927.188.890.992,00 |     |
| 21 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 78.380.540.568,00  |     |
| 22 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 415.708.261.920,00 |     |
| 23 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00               |     |
| 24 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 511.480.629.072,00 |     |
| 25 | [object Object]         |                   |         |                                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                             |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                        | 5                                                                                                                                                       | 6                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                          | ---                                                                                                                                                     |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
| 26 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         | ---               |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 2.550.000.000,00 |     |
| 27 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         | ---               |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 300.000.000,00   |     |
| 28 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         | ---               |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 150.000.000,00   |     |
| 29 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         | ---               |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.800.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                          | ---                                                                                                                                                     |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
| 30 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         | ---               |                                          |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |                                                                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                          |                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.454.000.400,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                     | Indikator Kinerja                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                           | 5                                 | 6                                | 7                  | 8   |
| 31 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                      |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | ---                               |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00               |     |
| 32 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 33 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 34 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 35 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 36 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Jumlah Kematian Ibu               |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                   | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 37 | [object Object]         |                   |                                                                             |                                   |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                          | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 38 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 39 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 40 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 41 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 42 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 43 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                            | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 44 | [object Object]         |                   |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                               | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                               | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 45 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 46 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 47 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 48 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 49 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 50 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 51 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                 |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                 | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 52 | [object Object]         |                   |         |                                                                 |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                                  | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins     |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 430.650.000,00     |     |
| 53 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 4.050.000.000,00   |     |
| 54 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 55 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 2.116.114.065,00   |     |
| 56 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 57 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 258.094.391.112,00 |     |
| 58 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                    | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 59 | [object Object]         |                   |         |                                                                                                                    |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                      | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 60 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 61 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 62 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 63 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 64 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 65 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                        | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 66 | [object Object]         |                   |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |         |                                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |         | Prevalensi Balita Wasting                              |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                         | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 5.850.000.000,00   |     |
| 67 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 2.546.764.065,00   |     |
| 68 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 3.150.000.000,00   |     |
| 69 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 262.144.391.112,00 |     |
| 70 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | ---                                                       |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 28.691.521.572,00  |     |
| 71 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 19.936.583.160,00  |     |
| 72 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                           | Dinas Kesehatan                  | 5.001.713.280,00   |     |
| 73 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                           |                                  |                    |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                            | 6                                       | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                             | ---                                                                          |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Kesehatan                         | 3.673.963.200,00 |     |
| 74 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Kesehatan                         | 1.044.000.000,00 |     |
| 75 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS                         |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Kesehatan                         | 9.450.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                             | ---                                                                          |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Kesehatan                         | 1.500.000.000,00 |     |
| 76 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                   |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | 'Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi             |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00             |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00             |     |
| 77 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                             |                                                                              |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                              |                                                                              |                                         |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                       | 5                                                                                                                                  | 6                                   | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                         | Indeks risiko bencana yg diturunkan                                                                                                |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 16.157.922.822,00 |     |
| 78 | [object Object]         |                   |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         | ---               |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11.250.000.000,00 |     |
| 79 | [object Object]         |                   |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         | ---               |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana                                                                                           |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.500.000.000,00  |     |
| 80 | [object Object]         |                   |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         | ---               |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                                                                                        |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Dinas Sosial                        | 4.731.551.892,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi                                                           |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Dinas Sosial                        | 191.174.328,00    |     |
| 81 | [object Object]         |                   |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         | ---               |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                                                                    | Dinas Sosial                        | 7.926.129.000,00  |     |
| 82 | [object Object]         |                   |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         | ---               |                                         |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA              |                                                                                                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi |                                     |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                                                  | 6                                                                                              | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 1.350.000.000,00 |     |
| 83 | [object Object]         |                   |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA    |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | ---                                                                                                                |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Tenaga Kerja                                                                             | 2.400.000.000,00 |     |
| 84 | [object Object]         |                   |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender                                             |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.198.664.577,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           | ---                                                                                                                |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 600.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.444.500.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           | ---                                                                                                                |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.056.909.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah                                                         |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 8.750.817,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |                                                                                                                    |                                                                                                |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                   | 5                                                                                         | 6                                                                                              | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak                                                      |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 2.880.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                     | ---                                                                                       |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 271.555.434,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                    |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 540.000.000,00   |     |
| 85 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 973.260.000,00   |     |
| 86 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                              |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 1.766.132.640,00 |     |
| 87 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup                                   |                                                                                                |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                           | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 902.160.036,00   |     |
| 88 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |
|    |                         | ---               |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                    | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 13.354.824.636,00 |     |
| 89 | [object Object]         |                   |                                                                                                                         |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         | ---               |                                                                                                                         |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                             |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 0,00              |     |
| 90 | [object Object]         |                   |                                                                                                                         |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         | ---               |                                                                                                                         |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 3.567.420.180,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH                    |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 1.079.774.280,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 3.735.390.564,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 0,00              |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup           | 674.546.544,00    |     |
| 91 | [object Object]         |                   |                                                                                                                         |                                                                      |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                         | Indikator Kinerja                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                               | 5                                                     | 6                                       | 7                | 8   |
|    |                         | ---               |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                     |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Lingkungan Hidup                  | 885.141.684,00   |     |
|    |                         |                   |                                 | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Lingkungan Hidup                  | 885.141.684,00   |     |
| 92 | [object Object]         |                   |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK    |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 | Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik                    |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00             |     |
| 93 | [object Object]         |                   |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 | Tingkat Kepemilikan KTP - Elektronik                  |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.170.000.000,00 |     |
| 94 | [object Object]         |                   |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.229.068.088,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL        |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                      |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 |                                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.300.548.896,00 |     |
| 95 | [object Object]         |                   |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         | ---               |                                 |                                                       |                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                 | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil                      |                                         |                  |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                   | 6                                       | 7                | 8   |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00             |     |
| 96  | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 763.780.860,00   |     |
| 97  | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan                            |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.136.764.052,00 |     |
| 98  | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 293.761.008,00   |     |
| 99  | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 307.627.200,00   |     |
| 100 | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                     |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         | Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa                 |                                         |                  |     |
|     |                         |                   |                                                         |                                                                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 0,00             |     |
| 101 | [object Object]         |                   |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                         |                                                                     |                                         |                  |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                 | 6                                                                                              | 7                 | 8   |
|     |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     | Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 2.250.000.000,00  |     |
| 102 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif      |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 11.400.000.000,00 |     |
| 103 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 3.900.000.000,00  |     |
| 104 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     | Persentase PKK Aktif                              |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 17.100.000.000,00 |     |
| 105 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 5.850.000.000,00  |     |
| 106 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                     |                                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.800.000.000,00  |     |
| 107 | [object Object]         |                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                |                   |     |



| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)      | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                            | 5                                                                      | 6                                                                                              | 7                | 8   |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.800.000.000,00 |     |
| 108 | [object Object]         |                   |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00             |     |
| 109 | [object Object]         |                   |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              | Unmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)                     |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.800.000.000,00 |     |
| 110 | [object Object]         |                   |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00             |     |
| 111 | [object Object]         |                   |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                  |                                                                                                |                  |     |
|     |                         |                   |                                                              |                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00             |     |
| 112 | [object Object]         |                   |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                              |                                                                        |                                                                                                |                  |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                             | 5                                                      | 6                                                                                              | 7                 | 8   |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.800.000.000,00  |     |
| 113 | [object Object]         |                   |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00              |     |
| 114 | [object Object]         |                   |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               | Prevalensi Perkawinan Anak                             |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00              |     |
| 115 | [object Object]         |                   |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.800.000.000,00  |     |
| 116 | [object Object]         |                   |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 0,00              |     |
| 117 | [object Object]         |                   |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                               |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                        |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               | Persentase Layanan Angkutan Darat                      |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Perhubungan                                                                              | 54.507.947.256,00 |     |
|     |                         |                   |                                                               | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |                                                               |                                                        | Dinas Perhubungan                                                                              | 538.323.480,00    |     |
|     |                         |                   |                                                               | V/C Rasio di Jalan Provinsi                            |                                                                                                |                   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                    | 5                                                                 | 6                                | 7                 | 8   |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Perhubungan                | 3.774.278.592,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                        |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Perhubungan                | 1.755.000.000,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                   |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      | ---                                                               |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Perhubungan                | 75.000.000,00     |     |
| 118 | [object Object]         |                   |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      | ---                                                               |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 1.890.000.000,00  |     |
| 119 | [object Object]         |                   |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 1.578.311.475,00  |     |
| 120 | [object Object]         |                   |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 0,00              |     |
| 121 | [object Object]         |                   |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                      |                                                                   |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      | Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan |                                  |                   |     |
|     |                         |                   |                                                      |                                                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 11.967.610.236,00 |     |
|     |                         |                   |                                                      | ---                                                               |                                  |                   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                                                                                            | 6                                | 7                | 8   |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 1.698.047.016,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                   |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             | Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan                                                                                    |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 5.034.049.296,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                   |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             | Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan                                                                                                     |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 6.989.484.000,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                                                                           |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
|     |                         |                   |                                                             | ---                                                                                                                                                                          |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                             |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan                                                                                                       |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 0,00             |     |
| 122 | [object Object]         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         | ---               |                                                             |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                                              |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             | Kawasan konservasi daerah yang operasional                                                                                                                                   |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 413.619.408,00   |     |
|     |                         |                   |                                                             | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 413.619.408,00   |     |
|     |                         |                   |                                                             | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan                                                                                                                          |                                  |                  |     |
|     |                         |                   |                                                             |                                                                                                                                                                              | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 413.619.408,00   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                                       | 5                                                                                        | 6                                                  | 7                  | 8   |
|     |                         |                   |                                                                         | Produksi Garam                                                                           |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 413.619.408,00     |     |
| 123 | [object Object]         |                   |                                                                         |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |                                                                         |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         | ---                                                                                      |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 0,00               |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                   |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 5.306.868.000,00   |     |
| 124 | [object Object]         |                   |                                                                         |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |                                                                         |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian                                                 |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Perkebunan                                   | 9.799.512.165,00   |     |
|     |                         |                   |                                                                         | ---                                                                                      |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 330.423.279.516,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan                 |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Perkebunan                                   | 14.343.880.608,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         | ---                                                                                      |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |                                                                         |                                                                                          | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 4.829.946.000,00   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                          |                                                    |                    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                           | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                 | 5                                                                | 6                                                  | 7                 | 8   |
|     |                         |                   |                                   | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan    |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 15.606.900.000,00 |     |
|     |                         |                   |                                   | ---                                                              |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 0,00              |     |
| 125 | [object Object]         |                   |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         | ---               |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan        |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 21.397.392,00     |     |
| 126 | [object Object]         |                   |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         | ---               |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN      |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   | Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 189.000.000,00    |     |
|     |                         |                   |                                   | ---                                                              |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Perkebunan                                   | 3.517.186.245,00  |     |
| 127 | [object Object]         |                   |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         | ---               |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 7.260.000.000,00  |     |
| 128 | [object Object]         |                   |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         | ---               |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         |                   |                                   |                                                                  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 0,00              |     |
| 129 | [object Object]         |                   |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |
|     |                         | ---               |                                   |                                                                  |                                                    |                   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                                   | 5                                                                           | 6                                                      | 7                 | 8   |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                      |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     | ---                                                                         |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     |                                                                             | Dinas Kehutanan                                        | 0,00              |     |
| 130 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                               |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi    |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 1.516.148.829,00  |     |
| 131 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                               |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                    |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     |                                                                             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 225.000.000,00    |     |
| 132 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok               |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 2.271.555.000,00  |     |
| 133 | [object Object]         |                   |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                     |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                     |                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 12.600.000.000,00 |     |
|     |                         |                   |                                                                     | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas            |                                                        |                   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                        | 5                                                                                           | 6                                                      | 7                 | 8   |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 12.600.000.000,00 |     |
| 134 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                          |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya                                      |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Dinas Transmigrasi                                     | 0,00              |     |
| 135 | [object Object]         |                   |                                          |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                          |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI              |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          | Indeks Implementasi BerAKHLAK                                                               |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 1.346.940.000,00  |     |
|     |                         |                   |                                          | Indeks Kematangan Organisasi                                                                |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 1.346.940.000,00  |     |
|     |                         |                   |                                          | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik                                                            |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 1.346.940.000,00  |     |
|     |                         |                   |                                          | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP                                   |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 1.346.940.000,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 5.686.258.968,00  |     |
|     |                         |                   |                                          | ---                                                                                         |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                                                             | Sekretariat Daerah                                     | 3.204.580.344,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT             |                                                                                             |                                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                          | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat            |                                                        |                   |     |



| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                                        | 6                                | 7                  | 8   |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 102.905.665.722,00 |     |
|     |                         |                   |                                                    | ---                                                                                      |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 17.850.000.000,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM            |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum                        |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 7.604.489.556,00   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN               |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 4.092.854.724,00   |     |
|     |                         |                   |                                                    | ---                                                                                      |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 1.419.509.835,00   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN         |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    | ---                                                                                      |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat Daerah               | 741.025.815,00     |     |
| 136 | [object Object]         |                   |                                                    |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         | ---               |                                                    |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                            |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat DPRD                 | 693.007.560,00     |     |
| 137 | [object Object]         |                   |                                                    |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         | ---               |                                                    |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    |                                                                                          | Sekretariat DPRD                 | 403.615.063.659,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                |                                                                                          |                                  |                    |     |
|     |                         |                   |                                                    | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah                                            |                                  |                    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                  | Indikator Kinerja                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                 | Jumlah (Rp)          | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                        | 5                                                            | 6                                                | 7                    | 8   |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1.879.253.161.245,00 |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah                    |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 3.510.000.000,00     |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH    |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan                  |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 9.104.120.100,00     |     |
| 138 | [object Object]         |                   |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         | ---               |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 25.124.951.322,00    |     |
| 139 | [object Object]         |                   |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         | ---               |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah                   |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 9.104.120.100,00     |     |
| 140 | [object Object]         |                   |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         | ---               |                                          |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 25.124.951.322,00    |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                              |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi                      |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 27.058.194.828,00    |     |
|     |                         |                   |                                          | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 25.424.462.862,00    |     |
|     |                         |                   |                                          | nNilai Indeks Profesionalisme ASN                            |                                                  |                      |     |
|     |                         |                   |                                          |                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 25.424.462.862,00    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                                      | 5                                                           | 6                                      | 7                 | 8   |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Pelatihan yang terakreditasi                     |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 25.424.462.862,00 |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 25.424.462.862,00 |     |
| 141 | [object Object]         |                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         | ---               |                                                                                                                                        |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                         |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      | 0,00              |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                         |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      | 6.869.961.000,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                         |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      | 300.000.000,00    |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                         |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      | 0,00              |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                         |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      | 5.940.000.000,00  |     |
|     |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                        |                   |     |
|     |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                             | Dinas Kesehatan                        | 31.183.268.796,00 |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)      | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                            | 6                                                  | 7                | 8   |
| 142 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         | Indeks SPBE Lingkup DTPHP                    |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 8.424.000.000,00 |     |
| 143 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         | Indeks SPBE Lingkup OPD                      |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Dinas Sosial                                       | 583.833.312,00   |     |
| 144 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         | ingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  | 1.485.000.000,00 |     |
|     |                         |                   |         | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.    |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  | 1.260.000.000,00 |     |
| 145 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar           |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                 | 4.367.911.113,00 |     |
| 146 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         |                                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                 | 1.535.440.140,00 |     |
| 147 | [object Object]         |                   |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         | ---               |         |                                              |                                                    |                  |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemkesra       |                                                    |                  |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                          | 6                                       | 7                  | 8   |
|     |                         |                   |         |                                            | Sekretariat Daerah                      | 1.164.008.880,00   |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum         |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Sekretariat Daerah                      | 169.724.577.474,00 |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan   |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Dinas Kesehatan                         | 206.399.802.672,00 |     |
| 148 | [object Object]         |                   |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Perhubungan |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Dinas Perhubungan                       | 4.657.248.540,00   |     |
| 149 | [object Object]         |                   |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD               |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 2.805.903.000,00   |     |
| 150 | [object Object]         |                   |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 59.704.283.151,00  |     |
| 151 | [object Object]         |                   |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 55.646.180.640,00  |     |
| 152 | [object Object]         |                   |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                            |                                         |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral    | 3.472.223.400,00   |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 44.797.158,00      |     |
|     |                         |                   |         |                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 46.287.086.103,00  |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)          | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                 | 6                                                                                              | 7                    | 8   |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 4.948.207.344,00     |     |
| 153 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 58.705.931.340,00    |     |
| 154 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 408.991.680,00       |     |
| 155 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 79.424.820,00        |     |
| 156 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 3.741.593.456.295,00 |     |
| 157 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 413.437.104,00       |     |
| 158 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Sekretariat Daerah                                                                             | 10.842.765.219,00    |     |
| 159 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                      |     |
|     |                         |                   |         |                   | Sekretariat DPRD                                                                               | 137.540.304,00       |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                  | 6                                                  | 7                  | 8   |
| 160 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat DPRD                                   | 73.811.992.761,00  |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP                                        |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 1.167.172.929,00   |     |
| 161 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                 | 1.535.440.140,00   |     |
| 162 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemkesra                  |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat Daerah                                 | 1.164.008.880,00   |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan                |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Kesehatan                                    | 206.399.802.672,00 |     |
| 163 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi             |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Transmigrasi                                 | 614.643.120,00     |     |
| 164 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup DTPHP                          |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 2.881.062.000,00   |     |
| 165 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                    |                    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                       | 6                                                                                              | 7                 | 8   |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         | nilai sakip lingkup opd |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                  | 162.450.000,00    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai Sakip Lingkup OPD |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Sekretariat DPRD                                                                               | 10.182.094.848,00 |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup OPD |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                              | 1.485.000.000,00  |     |
| 166 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                            | 53.981.180.640,00 |     |
| 167 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 43.470.641.844,00 |     |
| 168 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 58.705.931.340,00 |     |
| 169 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 408.991.680,00    |     |
| 170 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                         |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.421.608.365,00  |     |
| 171 | [object Object]         |                   |         |                         |                                                                                                |                   |     |



| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)          | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                        | 6                                                      | 7                    | 8   |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 3.741.593.456.295,00 |     |
| 172 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 413.437.104,00       |     |
| 173 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Dinas Sosial                                           | 583.833.312,00       |     |
| 174 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Sekretariat Daerah                                     | 10.255.456.062,00    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup OPD  |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 58.444.283.151,00    |     |
| 175 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 1.665.000.000,00     |     |
| 176 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 1.681.835.400,00     |     |
| 177 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                          |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP Lingkup OPDP |                                                        |                      |     |
|     |                         |                   |         |                          | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | 3.078.716.400,00     |     |
| 178 | [object Object]         |                   |         |                          |                                                        |                      |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                 | 6                                    | 7                  | 8   |
|     |                         | ---               |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         | Nilai SAKIP OPD                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 3.472.223.400,00   |     |
|     |                         |                   |         | Persentase Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Sekretariat Daerah                   | 334.659.256.047,00 |     |
|     |                         |                   |         | Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD             |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Sekretariat DPRD                     | 311.849.504.145,00 |     |
| 179 | [object Object]         |                   |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar  |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 570.163.914,00     |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar                 |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 3.787.471.116,00   |     |
| 180 | [object Object]         |                   |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 1.535.440.140,00   |     |
| 181 | [object Object]         |                   |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                                   |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemkesra            |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Sekretariat Daerah                   | 1.164.008.880,00   |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum                |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Sekretariat Daerah                   | 63.666.690.723,00  |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan          |                                      |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                                   | Dinas Kesehatan                      | 206.399.802.672,00 |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)          | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                          | 6                                                  | 7                    | 8   |
| 182 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Dinas Perhubungan                                  | 69.952.515.120,00    |     |
| 183 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DTPHP             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 13.298.431.104,00    |     |
| 184 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD               |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 3.741.593.456.295,00 |     |
| 185 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 413.437.104,00       |     |
| 186 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD               |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  | 2.805.903.000,00     |     |
| 187 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  | 54.115.311.231,00    |     |
| 188 | [object Object]         |                   |         |                                                            |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                            |                                                    |                      |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                  | 6                                                                                              | 7                  | 8   |
|     |                         |                   |         |                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                            | 46.395.066.123,00  |     |
| 189 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 3.472.223.400,00   |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 964.866.420,00     |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 67.335.843.555,00  |     |
| 190 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Sosial                                                                                   | 583.833.312,00     |     |
| 191 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat Daerah                                                                             | 7.624.188.882,00   |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Sekretariat DPRD                                                                               | 213.692.532.723,00 |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Capaian Kinerja AnggaranLingkup OPD        |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.167.994.080,00   |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajeme                       |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                              | 1.260.000.000,00   |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen                      |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                              | 4.328.971.920,00   |     |
| 192 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Dinas PMD Sulbar |                                                                                                |                    |     |
|     |                         |                   |         |                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | 285.081.957,00     |     |
| 193 | [object Object]         |                   |         |                                                    |                                                                                                |                    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)          | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                           | 6                                                  | 7                    | 8   |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemkesra     |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Sekretariat Daerah                                 | 1.164.008.880,00     |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum         |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Sekretariat Daerah                                 | 84.422.308.347,00    |     |
| 194 | [object Object]         |                   |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perhubungan |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Dinas Perhubungan                                  | 807.750.000,00       |     |
| 195 | [object Object]         |                   |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DTPHP             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 10.134.000.000,00    |     |
| 196 | [object Object]         |                   |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD               |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 3.741.593.456.295,00 |     |
| 197 | [object Object]         |                   |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 413.437.104,00       |     |
| 198 | [object Object]         |                   |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         | ---               |         |                                                             |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD               |                                                    |                      |     |
|     |                         |                   |         |                                                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | 51.240.664.440,00    |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                 | 6                                                                                              | 7                 | 8   |
| 199 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | 3.472.223.400,00  |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                   | 44.797.158,00     |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | 42.505.775.424,00 |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         | 2.560.789.620,00  |     |
| 200 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 170.415.000,00    |     |
| 201 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 99.000.000,00     |     |
| 202 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.421.608.365,00  |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Sosial                                                                                   | 583.833.312,00    |     |
| 203 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Sekretariat Daerah                                                                             | 6.079.035.816,00  |     |
|     |                         |                   |         |                   | Sekretariat DPRD                                                                               | 13.952.698.956,00 |     |
|     |                         |                   |         | ---               |                                                                                                |                   |     |
|     |                         |                   |         |                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                              | 501.529.080,00    |     |
| 204 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                                                                |                   |     |

| No  | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                       | 3                 | 4       | 5                 | 6                                                  | 7                  | 8   |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      | 138.029.184,00     |     |
| 205 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Kesehatan                                    | 382.995.153.387,00 |     |
| 206 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Perhubungan                                  | 1.186.572.000,00   |     |
| 207 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                   | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 71.708.182.815,00  |     |
| 208 | [object Object]         |                   |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         | ---               |         |                   |                                                    |                    |     |
|     |                         |                   |         |                   | Sekretariat Daerah                                 | 6.574.955.142,00   |     |

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                          |                                             | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                          |            | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                                      |                       |                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                             | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |            | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                              |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                        |            |                                                                        | Target Capaian                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan |                                                                                            |                                | Target Capaian |                |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                    |                                                                                                                                                          |                                             |                                                                               |                                                                                                          |            |                                                                        |                                                                                                      |                       |                                                                                            |                                |                |                |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 69,76 Poin<br>85 Poin<br>90 Poin<br>95 Poin |                                                                               |                                                                                                          |            |                                                                        |                                                                                                      |                       |                                                                                            |                                |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                             | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 5 Dokumen             | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 67.265.136,00                  | 300.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                             | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 46.200.516,00                  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                             | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen             | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 11.883.575,00                  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                             | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen             | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 10.644.940,00                  | 60.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                 |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                          |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                 |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 10.164.152,00                        | 75.000.000,00      | 75.000.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 8.968.656,00                         | 60.000.000,00      | 70.000.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 104.194.884,00                       | 500.000.000,00     | 600.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD                                 | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 3180 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.352.936.750,00                   | 358.741.401.807,00 | 358.841.401.807,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD                                 | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 395.303.760,00                       | 350.000.000,00     | 360.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD                                 | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 38.403.280,00                        | 66.550.000,00      | 66.550.000,00      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                          |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.393.206,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD      | 100 Persen     | 1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD      | 100 Persen     | 1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD      | 100 Persen     | 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga               | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                     |                |                                                                                     |                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                    | 47.404.776,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.757.984,00                       | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 100 Persen     | 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 100 Persen     | 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.116.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 100 Persen     | 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                    | 128.432.416,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 100 Persen     | 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 5.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 15 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 109.455.000,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 67.836.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 4 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 50.911.798,00                        | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 690.341.865,00                       | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.196.720,00                         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 45.937.456,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 71.370.000,00                        | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | 1.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 133.114.000,00                       | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 1.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.071.760,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 49.246.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 1.01.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 182.570.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 43.440.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 92.100.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |













| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 778.453.520,00                       | 880.000.000,00   | 968.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | 2 Komunitas    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 266.200.000,00   | 292.820.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0064<br>Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.000.000,00                       | 165.000.000,00   | 181.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 330.000.000,00   | 363.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0066<br>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | 16 Buku        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.926.000,00                       | 87.750.000,00    | 93.525.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0068<br>Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                         | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 696.150.000,00   | 715.765.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0070<br>Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                | 4 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.850.000.000,00 | 3.235.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                   | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                   | 3 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 852.000.000,00   | 871.200.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                               |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                       |                                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0072<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 2 Ruang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 600.000.000,00    | 650.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0075<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 130 Orang            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 100.000.000,00                       | 2.750.000.000,00  | 3.025.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyele nggarakan Proses Belajar                                                                  | 93 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 200.000.000,00                       | 220.000.000,00    | 242.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0001<br>Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | 0 Unit               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Bajawali                                                                                                                 | 0,00                                 | 21.961.500.000,00 | 24.157.650.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0004<br>Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun                                                                                  | 0 Ruang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Bambang, Ulumambi Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu                                                                                                                       | 0,00                                 | 3.000.000.000,00  | 4.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0005<br>Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                 | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                   | 0 Ruang              | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.000.000.000,00  | 8.000.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                   |                |                                                                                                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                |                                                                                           |                |                                                                      |                                                                   |                |                                                                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun           | 0 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.928.200.000,00 | 3.221.020.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                   | 0 Ruang        | Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                               | 0,00                                 | 2.196.150.000,00 | 2.415.765.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah                         | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | 0 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 199.972.890,00                       | 5.000.000.000,00 | 5.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU          | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi     | 0 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 0,00                                 | 1.100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium                    | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi               | 0 Ruang        | Kab. Mamasa, Tanduk Kalua, Sindagamanik                                                                                                                                                    | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah                            | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                | 0 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 1.895.630.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik               | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                   | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 0,00                                 | 600.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                                 |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian        |                                                                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                |                                                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                  | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 0 Unit                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 0,00                                 | 2.000.000.000,00  | 2.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 5 Paket               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 8.533.968.952,00                     | 15.000.000.000,00 | 16.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                               | 800 Peserta didik     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 0,00                                 | 2.500.000.000,00  | 3.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 360 Peserta Didik     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa | 880.581.048,00                       | 1.500.000.000,00  | 1.700.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 0 Orang               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 0,00                                 | 439.230.000,00    | 483.153.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 326.395.832,00                       | 5.500.000.000,00  | 6.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 129 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 0,00                                 | 5.000.000.000,00  | 5.500.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                               |                       |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                       | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian        |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                |                                                                                           |                |                                                                                                   |                                                                                                               |                       |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                  | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                      | 129 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.220.830.000,00                    | 49.800.000.000,00 | 50.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan            | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | 129 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00    | 350.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | 0 Unit                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 400 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.200.000.000,00  | 1.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 150 Konten Digital    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00    | 750.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 129 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 500.000.000,00    | 7.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02 Pengelol aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 2 Dokumen             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00    | 450.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                            | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                             | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | 5 Komunitas    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 220.000.000,00   | 240.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | 3 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                               | 312.000.000,00                       | 2.200.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000.000,00                        | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                    | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000.000,00                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | 0 Buku         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                 |                       |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                               |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian        |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0062<br>Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                            | 0 Unit                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 0,00                                 | 2.196.150.000,00 | 2.415.765.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0063<br>Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                                                       | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi                                                                    | 1 Ruang               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 0,00                                 | 900.000.000,00   | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0064<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 4 Ruang               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 174.980.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.800.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                               | 0 Ruang               | Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 1.800.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyele nggarakan Proses Belajar                                                                  | 129 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 220.000.000,00   | 240.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0073<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 250 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 500.000.000,00                       | 2.750.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0075<br>Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | 0 Ruang               | Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.0<br>2 Pengelol<br>aan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen     | 1.01.02.1.02.0078<br>Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan           | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                                  | 36 Orang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 0,00                                 | 220.000.000,00   | 240.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                   |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                 |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian    |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                            |                   |                |                                                                             |                                                                                   |                   |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                           | 3 Ruang           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 878.460.000,00   | 878.460.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                           | 2 Ruang           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.431.000.000,00 | 1.531.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                   | 2 Ruang           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.431.000.000,00 | 1.531.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                 | 10 Unit           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.100.000.000,00 | 3.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah                                | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                         | 2 Unit            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 900.000.000,00   | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                | 2 Paket           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.431.000.000,00 | 1.541.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                      | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                   | 2 Paket           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                       | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                     | 1 Unit            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik          | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                        | 4 Paket           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.031.700.000,00 | 1.131.700.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 409 Peserta Didik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.100.000.000,00 | 5.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa              | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik       | 649 Peserta Didik | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 500.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                         |                      |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                     | 30 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 75 Orang             | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 25 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 25 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.042.540.000,00                     | 1.400.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 25 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 311.750.000,00   | 411.750.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                      | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 1 Konten Digital     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                   | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 25 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 311.750.000,00   | 411.750.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                      |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                      | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian       |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                            |                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                      |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | 1 Dokumen            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 311.750.000,00   | 411.750.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | 1 Dokumen            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 300.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0062 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus                                       | Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi                                 | 25 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 450.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | 10 Paket             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 600.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 800.000.000,00   | 850.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 2 Unit               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 900.000.000,00   | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                    | 6 Ruang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus |                   |                | 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                | 25 Satuan Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 75 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | 1 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               | 1 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                         | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                      | 1 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                        | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                          | 1 Ruang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 850.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |
|    | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | 83,28 Persen   |                                                                   |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                                                                                                                                   |                | 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Menengah SMA/SMK | 100 Persen     | 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya                                      | 136 Orang      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                    | 300.000.000,00                       | 363.000.000,00 | 399.300.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                | 1.01.03.1.0<br>1<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                      | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Menengah SMA/SMK | 100 Persen     | 1.01.03.1.01.0007<br>Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                          | Jumlah Kompetensi D<br>asar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                 | 0,00                                 | 302.500.000,00 | 332.750.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                | 1.01.03.1.0<br>2<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.03.1.02.0004<br>Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                              | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Ko<br>mpetensinya                                                    | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga | 0,00                                 | 181.500.000,00 | 199.650.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                | 1.01.03.1.0<br>2<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                        |                                                                                                                                                               |                | 1.01.03.1.02.0007<br>Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                            | Jumlah Kompetensi D<br>asar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                 | 0,00                                 | 181.500.000,00 | 199.650.000,00 |     |
|    | 1.01.04<br>PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA KEPE<br>NDIDIKAN | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan | 91,22 Persen   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                | 1.01.04.1.0<br>1<br>Peminda<br>han Pendidik dan Tenaga Ke<br>pendidikan Lintas Kab<br>upaten/Kot<br>a dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang terpenuhi                                                                 | 100 Persen     | 1.01.04.1.01.0001<br>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                 | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | 165.000.000,00                       | 302.500.000,00 | 332.750.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                         |                | 1.01.04.1.0<br>1<br>Peminda<br>han Pendidik dan Tenaga Ke<br>pendidikan Lintas Kab<br>upaten/Kot<br>a dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang terpenuhi                                                                 | 100 Persen     | 1.01.04.1.01.0002<br>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pen<br>distribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | 77.333.400,00                        | 121.000.000,00 | 133.100.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 1.01.06<br>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA |                   |                |                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                   |                | 1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                              | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                | 100 Kamus      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 121.000.000,00 | 133.100.000,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                   |                | 1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan             | 6 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 121.000.000,00 | 133.100.000,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                   |                | 1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi | 3530 Buku      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 554.950.000,00 | 610.445.000,00 |     |



| No                                         | PROGRAM                                 |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                              |                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                            | Program                                 | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                            |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                            |                                         | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                            | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                         |                                                                   |                |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                                                                     |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                         |                                                                   |                | 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                              |                | 1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 121.000.000,00   | 133.100.000,00   |     |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                         |                                                                   |                |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                                                                     |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                            | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan | 95,63 Persen   |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                                                                     |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                         |                                                                   |                | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             | Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan | 100 Persen     | 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.322.337.560,00                     | 2.196.150.000,00 | 2.415.765.000,00 |     |
|                                            |                                         |                                                                   |                | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             | Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan | 100 Persen     | 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan    | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | 12 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 465.850.000,00   | 512.435.000,00   |     |
|                                            |                                         |                                                                   |                | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             | Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan | 100 Persen     | 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya     | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara         | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 522.264.146,00                       | 399.300.000,00   | 439.230.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                   |                |                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                   |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                             |                   |                |                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.22.02.1.02<br>2<br>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi |                   |                | 2.22.02.1.02.0001<br>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan     | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 416.015.672,00                       | 199.650.000,00   | 219.615.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.22.02.1.02<br>2<br>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi |                   |                | 2.22.02.1.02.0002<br>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional              | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 0,00                                 | 532.400.000,00   | 585.640.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.22.02.1.03<br>3<br>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |                   |                | 2.22.02.1.03.0001<br>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat   | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 2 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 150.000.000,00                       | 399.300.000,00   | 439.230.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.22.02.1.03<br>3<br>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |                   |                | 2.22.02.1.03.0002<br>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat             | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                 | 12 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 0,00                                 | 399.300.000,00   | 439.230.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.22.02.1.03<br>3<br>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |                   |                | 2.22.02.1.03.0003<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat               | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                             | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa | 547.500.000,00                       | 1.398.000.000,00 | 1.537.800.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                              |                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                         |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                      | Hasil Program                                                                             | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                |                                                                                           |                                                                      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    | 2.22.03<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan | 80,63 Persen   |                                                                                           |                                                                      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                | 2.22.03.1.01<br>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesenian Tradisional yang dibangun                            | 100 Persen     | 2.22.03.1.01.0001<br>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 611.290.024,00                       | 300.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                | 2.22.03.1.01<br>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesenian Tradisional yang dibangun                            | 100 Persen     | 2.22.03.1.01.0002<br>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 30 Sertifikat  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 399.300.000,00   | 439.230.000,00   |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                | 2.22.03.1.01<br>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesenian Tradisional yang dibangun                            | 100 Persen     | 2.22.03.1.01.0003<br>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 3 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 227.718.192,00                       | 133.100.000,00   | 146.410.000,00   |     |
|    | 2.22.04<br>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                 | Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan                  | 92,93 Persen   |                                                                                           |                                                                      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan | 100 Persen     | 2.22.04.1.01.0001<br>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                     | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 399.300.000,00   | 439.230.000,00   |     |
|    |                                                      |                                                                                           |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan | 100 Persen     | 2.22.04.1.01.0002<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                       | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung | 1.164.914.000,00                     | 1.996.500.000,00 | 2.196.150.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                                    |                | KEGIATAN                                                     |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                   | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2               |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                   |     |
|    |                                                              |                                                                    |                |                                                              |                                                                      |                |                                                                                        |                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |                   |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi             | Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan | 100 Persen     | 2.22.04.1.01.0003<br>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.118.040.000,00 | 12.299.844.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi             | Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan | 100 Persen     | 2.22.04.1.01.0004<br>Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                    | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br><br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 399.300.000,00   | 439.230.000,00    |     |
|    | 2.22.05<br>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEL OLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 96,76 Persen   |                                                              |                                                                      |                |                                                                                        |                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |                   |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi    | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Provinsi               | 100 Persen     | 2.22.05.1.01.0001<br>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                             | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                  | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 199.650.000,00   | 219.615.000,00    |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi    | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Provinsi               | 100 Persen     | 2.22.05.1.01.0002<br>Penetapan Cagar Budaya                                            | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                          | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 199.705.000,00   | 219.675.500,00    |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelol aan Cagar Budaya Peringkat Provinsi |                                                                      |                | 2.22.05.1.02.0001<br>Pelindungan Cagar Budaya                                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                        | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 705.430.000,00   | 775.973.000,00    |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelol aan Cagar Budaya Peringkat Provinsi |                                                                      |                | 2.22.05.1.02.0002<br>Pengembangan Cagar Budaya                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikemba ngkan                                       | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.999.500.000,00 | 6.599.450.000,00  |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelol aan Cagar Budaya Peringkat Provinsi |                                                                      |                | 2.22.05.1.02.0003<br>Pemanfaatan Cagar Budaya                                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                        | 3 Objek        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 399.300.000,00   | 439.230.000,00    |     |
|    |                                                              |                                                                    |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelol aan Cagar Budaya Peringkat Provinsi |                                                                      |                | 2.22.05.1.02.0004<br>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya     | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 199.650.000,00   | 219.615.000,00    |     |

| No                                        | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                             |                                 | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                 |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|                                           | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                                 | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                               |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|                                           |                                                               | Hasil Program                                                                                                                               | Target Capaian                  |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian       |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                     |                |                |     |
|                                           | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                       | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan                                                                      | 94,71 Persen                    |                                                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                |                                                                                 |                |                                                 |                     |                |                |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                                              | 100 Persen           | 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 399.300.000,00 | 439.230.000,00 |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                                              | 100 Persen           | 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya  | 12 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 199.650.000,00 | 219.615.000,00 |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                                              | 100 Persen           | 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                           | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 332.750.000,00 | 366.025.000,00 |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                                              | 100 Persen           | 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 532.400.000,00 | 585.640.000,00 |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                                              | 100 Persen           | 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                          | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 332.750.000,00 | 366.025.000,00 |     |
| 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                                                               |                                                                                                                                             |                                 |                                                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                |                                                                                 |                |                                                 |                     |                |                |     |
|                                           | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 68.5 Poin<br>87 Poin<br>95 Poin |                                                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                |                                                                                 |                |                                                 |                     |                |                |     |
|                                           |                                                               |                                                                                                                                             |                                 | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.574.659,00        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian       |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                    |                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.641.707,00                        | 20.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.665.840,00                        | 35.000.000,00  | 37.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.299.140,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.540.179,00                         | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.278.460,00                        | 140.000.000,00 | 145.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.155.124,00                        | 35.000.000,00  | 37.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET               |     |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                     |                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |                   | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian      |                                                       |                     |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                |                                                     |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                     |                                                       |                     |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 98 Persen      | 1.02.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                                                                                             | 135 Orang/<br>Bulan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.124.244.346,00   | 18.779.193.992,00 | 18.100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 98 Persen      | 1.02.01.1.02.0004<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                             | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi<br>SKPD                                                                                                          | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.796.136,00        | 31.000.000,00     | 32.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 98 Persen      | 1.02.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                          | 1 Laporan           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.589.116,00       | 15.000.000,00     | 17.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 98 Persen      | 1.02.01.1.02.0006<br>Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan<br>dan Tindak<br>Lanjut<br>Pemeriksaan                                                                                                | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.192.000,00       | 55.000.000,00     | 60.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 98 Persen      | 1.02.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semester<br>an SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/ Triw<br>ulanan/Semes<br>teran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Bul<br>anan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | 1 Laporan           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.085.988,00       | 45.000.000,00     | 50.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>3 Administr<br>asi Barang<br>Milik<br>Daerah<br>pada<br><br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.03.0003<br>Koordinasi dan<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD                                     | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah dan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                        | 1 Laporan           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.079.660,00       | 30.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.0<br>3 Administr<br>asi Barang<br>Milik<br>Daerah<br>pada<br><br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.03.0006<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada<br><br>SKPD                                    | Jumlah<br>Laporan Pena<br>tausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                                                                                                   | 2 Laporan           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.656.200,00        | 17.000.000,00     | 19.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                         |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                 |                                      |                   |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 160 Paket      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.800.000,00                        | 58.000.000,00     | 208.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.247.940,00                        | 160.000.000,00    | 170.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.081.576,00                        | 37.000.000,00     | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.668.848,00                        | 16.000.000.000,00 | 17.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 215.000.000,00    | 230.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.279.010,00                        | 60.000.000,00     | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.980.000,00                        | 80.000.000,00     | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.943.240,00                         | 37.000.000,00     | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.180.000,00                        | 80.000.000,00     | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan        | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.396.635,00                        | 65.000.000,00     | 70.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan                             | 100 Persen     | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.697.000,00                       | 475.000.000,00 | 525.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 95 Persen      | 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.376.500,00                        | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 97 Persen      | 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.566.240,00                       | 510.000.000,00 | 540.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 97 Persen      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 464.147.760,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 97 Persen      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.629.468,00                       | 215.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.500.000,00                        | 76.000.000,00  | 78.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.077.260,00                       | 90.984.450,00  | 95.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                   | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.570.000,00                        | 45.000.000,00    | 40.000.000,00    |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                                           | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.797.472,00                        | 215.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                              |                | 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                     | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar   | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.610.000.000,00                     | 3.600.000.000,00 | 3.700.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                              |                | 1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya    | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                       | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                           | 25 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.336.748.524,00                     | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 6 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 80.000.000,00    | 86.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                               | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.000.000,00                       | 140.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                       |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.0<br>1 Penyedia<br>an Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana,<br>Prasarana<br>dan Alat<br>Kesehatan<br>untuk UKP<br>Rujukan,<br>UKM dan<br>UKM<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.02.02.1.01.0026<br>Pengembangan<br>Rumah Sakit                                                                                                              | Jumlah<br>Rumah sakit<br>yang<br>ditingkatkan<br>sarana,<br>prasarana,<br>alat<br>kesehatan<br>dan SDM agar<br>sesuai<br>standar jenis<br>pelayanan<br>rumah sakit<br>berdasarkan<br>kelas rumah<br>sakit yang<br>memenuhi<br>rasio tempat<br>tidur terhadap<br>jumlah<br>penduduk<br>minimal<br>1:1000<br>dan/atau<br>dalam rangka<br>peningkatan<br>kapasitas<br>pelayanan<br>rumah sakit | 2 Unit         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.683.092.000,00                     | 215.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.0<br>1 Penyedia<br>an Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana,<br>Prasarana<br>dan Alat<br>Kesehatan<br>untuk UKP<br>Rujukan,<br>UKM dan<br>UKM<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat,<br>Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis<br>Pakai,, Vaksin,<br>Makanan dan<br>Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan        | Jumlah Obat,<br>Bahan Habis<br>Pakai, Bahan<br>Medis Habis<br>Pakai, Vaksin,<br>Makanan dan<br>Minuman di<br>Fasilitas<br>Kesehatan<br>yang<br>disediakan                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Paket        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.750.000.000,00                     | 800.000.000,00 | 835.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.0<br>2 Penyedia<br>an<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKP<br>Rujukan,<br>UKM dan<br>UKM<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi                                                  | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI) | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen | 1.02.02.1.02.0001<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana | Jumlah<br>Penduduk<br>yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>yang<br>Terdampak<br>Krisis<br>Kesehatan<br>Akibat<br>Bencana<br>dan/Atau<br>Berpotensi<br>Bencana<br>Provinsi<br>Sesuai<br>Standar                                                                                                                                                                                    | 1000 Orang     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONED dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 760.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                      |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen | 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - | 85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen | 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 17 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.156.878.226,00                     | 2.790.000.000,00 | 2.890.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                              |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | 94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 358.000.000,00 | 389.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                 |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen | 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.400.000.000,00                     | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan | 71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                  | Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONED dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.0<br>2 Penyedia an<br>Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota<br>Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0011<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 23 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.470.000.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                           |                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                             |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                           |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen | 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 80.000.000,00  | 90.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis | 44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98,0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Puskesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen | 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 90.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | SUB KEGIATAN                     |                       |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Sub Kegiatan                     | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                   |                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                           | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | 73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |                                  |                       |                |                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.0<br>2 Penyedia | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.5 Angka<br>86 Persen                                                           | 1.02.02.1.02.0016<br>Pengelolaan | Jumlah<br>Dokumen     | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan, | 13.372.375.142,00                    | 18.445.572.000,00 | 19.445.572.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                 |                                                |                |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                     |                                |                |     |     |
|    |         |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                |                     |                                |                |     |     |
|    |         |                   |                | an Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR | 96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | Jaminan Kesehatan Masyarakat | Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |                | Semua Kel/Desa      |                                |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                       |                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen | 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK | 83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupa ten/Kota | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 720.000.000,00                 | 1.137.000.000,00 | 1.137.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.093.785,00                       | 160.000.000,00 | 16.100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | 100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONED dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                              |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen | 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.030.000,00                        | 76.000.000,00  | 85.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | SUB KEGIATAN                                                               |                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                       |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                 | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | 90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |                                                                            |                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen     | 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.321.200,00                       | 380.000.000,00 | 390.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                              |                                                                                         |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang | 90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupate n/Kota |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang                                                                                                                                                                                                               | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen | 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 215.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | mendapat ASI Eksklusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah | 14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota<br>Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61.2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan yang Didistribusikan | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 107.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memiliki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen | 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.020.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) | 6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                          | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Puskesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan<br>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan<br>Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar<br>Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar<br>Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi luran Penerima Bantuan luran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan<br>Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap<br>Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif<br>Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi<br>Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar<br>Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah<br>Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka | 7.5 Angka<br>86 Persen<br>96 Persen<br>98 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>90 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>9168 Orang<br>97 Persen<br>85 Persen<br>88 Persen<br>65 Persen<br>44 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>9,1 Persen<br>6,2 Persen<br>82 Persen<br>100 Persen<br>67 Persen<br>98.0 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>33 Persen<br>71 Persen<br>83 Persen<br>83 Persen<br>14 Persen<br>85 Persen<br>97 Persen<br>100 Persen<br>95 Persen<br>83 Persen<br>80 Persen<br>61.2 Persen<br>94.9 Persen<br>94.9 Persen<br>61,2 Persen<br>85 Persen<br>73.9 Persen<br>60 Persen<br>90 Persen<br>82.86 | 1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 125 Keluarga   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.580.000,00                        | 80.000.000,00  | 90.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Intervensi Stunting<br>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas<br>Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia<br>Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi<br>Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar<br>Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD < 1 %<br>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia<br>Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi<br>Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%<br>Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata < 80%<br>Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi<br>Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesuai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk<br>Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi<br>Persentase Puskesmas PONEK dan RS PONEK<br>Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkonsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan<br>Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | Persen<br>85 Persen<br>100 Persen |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM                                                                               |                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                           | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          |                           | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian            |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                | 1.02.02.1.03<br>Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                              | Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu                               | 23.81 Persen<br>97 Persen | 1.02.02.1.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                             | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 275.000.000,00   | 285.000.000,00   |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi                                                                       | 73.9 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan  | 6 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.850.000,00                        | 120.000.000,00   | 145.000.000,00   |     |
|    | 1.02.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan | 69 Persen      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar | 74 Persen<br>87.5 Persen  | 1.02.03.1.01.0001<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.210.920,00                       | 80.000.000,00    | 90.000.000,00    |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar | 74 Persen<br>87.5 Persen  | 1.02.03.1.01.0002<br>Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi                                                 | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00    | 90.000.000,00    |     |
|    |                                                                                       |                                                   |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                            | 84 Persen                 | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               | 120 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 1.200.000.000,00 | 1.250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                     | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                     |                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                                              |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                     |                                                        |                | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi i Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya                                              | 84 Persen      | 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                              | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.535.000,00                        | 215.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |  |
|    | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | 98 Persen      |                                                                                                                          |                                                                                                                              |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                     |                                                        |                | 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)           | Persentase Layanan perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Sesuai Standar | 100 Persen     | 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                            | 12 Sarana      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                        | 80.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                     |                                                        |                | 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                         | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar                                             | 100 Persen     | 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional   | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 6 Sarana       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |  |
|    | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                                              |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET              |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |                  | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                     |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                            |                                                                                                                                        |                | 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                  | 10 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00      | 1.300.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 9 Jenis        | 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00      | 1.020.000.000,00 | 110.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 9 Jenis        | 1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00      | 358.000.000,00   | 390.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                      | Persentase desa yang melaksanakan UKBM                                                                                                 | 55 Persen      | 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                         | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00      | 650.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                                                |                                 | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                                 | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                                  | Target Capaian                  |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian       |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                   |                                                                                                    |                      |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                             |                                      |                |              |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai SAKIP<br>Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 68.5 Poin<br>87 Poin<br>95 Poin |                                                                                   |                                                                                                    |                      |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 9.692.076,00   | 9.692.076,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 9.692.076,00                         | 9.692.076,00   | 9.692.076,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 9.692.076,00                         | 9.692.076,00   | 9.692.076,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 8.094.876,00                         | 8.094.876,00   | 8.094.876,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 1.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 8.094.876,00                         | 8.904.363,00   | 8.904.363,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                   |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian       |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian    |                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                   |                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00                                 | 9.692.076,00      | 9.692.076,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.01 Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 85 Persen<br>85 Poin | 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00                                 | 9.692.076,00      | 9.692.076,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                    |                      | 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 4212 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 57.360.644.917,00                    | 50.783.743.591,00 | 50.783.743.591,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                    |                      | 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.413.000,00                         | 6.413.000,00      | 6.413.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                    |                      | 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00                                 | 6.413.000,00      | 6.413.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                    |                      | 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD                    | 12 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.413.000,00                         | 6.413.000,00      | 6.413.000,00      |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                              |                   |                | 1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 6.413.000,00      | 6.413.000,00      |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           |                   |                | 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                        | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 6.050.000,00      | 6.050.000,00      |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  |                   |                | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 30 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    |                   |                | 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                     | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 750.000.000,00                       | 750.000.000,00    | 750.000.000,00    |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          |                   |                | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                    | Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                            | 1 Unit Kerja   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 69.541.580.212,00                    | 60.470.939.315,00 | 60.470.939.315,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 449.963.338,00                       | 545.782.000,00    | 545.782.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.025.000.000,00                     | 8.373.373.789,00 | 8.373.373.789,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit                                                  | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00                                 | 889.950.000,00   | 889.950.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      |                   |                | 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 126.338.000,00                       | 227.277.864,00   | 227.277.864,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       |                   |                | 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                       | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 37.510.000,00                        | 102.333.570,00   | 102.333.570,00   |     |

| No                                                                | PROGRAM                                                                               |                                                                                                                  |                                       | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                         |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                                                   | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                |                                       | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                                                   |                                                                                       | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian                        |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                         |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                  |                                       | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan  | 37 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 6.716.382,00                         | 93.500.000,00  | 93.500.000,00  |     |
|                                                                   | 1.02.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                  |                                       | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 1.02.03.1.01.0001<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 2 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 930.878.400,00                       | 984.502.000,00 | 984.502.000,00 |     |
|                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                  |                                       | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi i Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               | 750 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 293.776.000,00                       | 599.818.645,00 | 599.818.645,00 |     |
| 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                       |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|                                                                   | 1.03.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas PUPR<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup Dinas PUPR | 100 Persen<br>68,50 Poin<br>68,5 Poin |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                  |                                       | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                  | 320.963.197,00                       | 220.000.000,00 | 320.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                         |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                              | 13.208.208,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 10.894.840,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 10.974.176,00                        | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 11.042.348,00                        | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.567.544,00                        | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 12,50 Poin<br>6,50 Poin<br>12 Poin<br>18 Poin<br>23 Poin<br>100 Persen | 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 93.703.493,00                        | 110.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                       |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian      |                                                                                                           |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                                                                                              | 149 Orang/<br>Bulan | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas                                                          | 17.150.231.725,00                    | 13.644.000.000,00 | 13.644.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0002<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br><br>ASN                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                                                                                          | 157<br>Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas                                                          | 10.230.000,00                        | 12.000.000,00     | 12.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD               | Jumlah<br>Dokumen Pen<br>atausahaan<br>dan Pengujian<br>/Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD                                                                                                       | 2500<br>Dokumen     | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas                                                          | 15.819.306,00                        | 17.000.000,00     | 17.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0004<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                             | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi<br>SKPD                                                                                                           | 24 Dokumen          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 177.653.420,00                       | 147.000.000,00    | 147.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                           | 4 Laporan           | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas                                                          | 34.033.160,00                        | 27.000.000,00     | 27.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0006<br>Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan<br>dan Tindak<br>Lanjut<br>Pemeriksaan                                                                                                 | 6 Dokumen           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 31.796.700,00                        | 12.000.000,00     | 12.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.0<br>2 Administr<br>asi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 1.03.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semester<br>an SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/ Triw<br>ulanan/Semes<br>teran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Bul<br>anan/Triwulan<br>an/Semestera<br>n SKPD | 24 Laporan          | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas                                                          | 14.556.800,00                        | 14.000.000,00     | 14.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                            |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      |                                                      |                | 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.615.079,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      |                                                      |                | 1.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 25.295.128,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah |                                                      |                | 1.03.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.618.750.797,00                     | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                  |                                                      |                | 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 337.130.000,00                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                  |                                                      |                | 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 170.698.080,00                       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                  |                                                      |                | 1.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 14.870.000,00                        | 125.000.000,00   | 125.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                  |                                                      |                | 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 149 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 71.291.064,00                        | 105.000.000,00   | 105.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.862.000,00                         | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                            |                                |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.713.641,00                   | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 98.400.000,00                  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 17.000.000,00                  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                           | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 48.703.540,00                  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 262.306.680,00                 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD                   | 100 Persen     | 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 56.971.874,00                  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                           | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                        |                |                                                                                                   |                                                                                                |                |                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.07.0003<br>Pengadaan Alat Besar                                                         | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                         | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas  | 12.982.468.000,00                    | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas  | 37.573.220,00                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas  | 599.290.000,00                       | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 25 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas  | 63.750.000,00                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan               | 100 Persen     | 1.03.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas  | 19.444.605,00                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan               | 100 Persen     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 217.908.720,00                       | 123.000.000,00   | 123.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 30 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 356.790.000,00                       | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 140.571.760,00                       | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                             | 10 Unit        | Kab. Majene, Banggae, Rangas               | 236.108.784,00                       | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 213.384.000,00                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 12 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 62.890.000,00                        | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 95 Persen      | 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 60 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Sumare | 9.150.000,00                         | 30.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                                        |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian            |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.03.02<br>PROGRAM PE<br>NGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA) | Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik | 42,08 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                |                                                                              |                | 1.03.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan SDA<br>dan<br>Bangunan<br>Pengaman<br>Pantai<br>pada<br>Wilayah<br>Sungai<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta                                                                                          | Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun                                                                            | 3 Dokumen                 | 1.03.02.1.01.0117<br>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                                                    | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun                                                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                                |                                                                              |                | 1.03.02.1.0<br>1 Pengelol<br>aan SDA<br>dan<br>Bangunan<br>Pengaman<br>Pantai<br>pada<br>Wilayah<br>Sungai<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta                                                                                          | Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun                                                                            | 3 Dokumen                 | 1.03.02.1.01.0122<br>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                                                |                                                                              |                | 1.03.02.1.0<br>2 Penge<br>mbangan dan<br>Pengelolaa<br>n Sistem<br>Irigasi<br>Primer dan<br>Sekunder<br>pada<br>Daerah<br>Irigasi yang<br>Luasnya<br>1000<br>Ha-3000<br>Ha dan<br>Daerah<br>Irigasi<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0002<br>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                       | 1.5 KM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.750.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                           | SUB KEGIATAN                                              |                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian            |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   | 2 KM           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tapango, Tapango     | 2.804.577.171,00                     | 3.000.000.000,00 | 3.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak     | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan      | 0.5 KM         | Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tandung                                                   | 0,00                                 | 220.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0.3 KM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 5.200.000.000,00 | 5.300.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                           | SUB KEGIATAN                                                          |                                                                     |                |                                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                  |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian            |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                      |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi                          | 1 Bendung      | Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Bambaيرا, Bambaيرا<br>Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 100.886.502,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 5 KM           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                      | 441.520.826,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi            | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara               | 2 Bendung      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                      | 1.004.654.174,00                     | 716.000.000,00   | 716.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                       | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                           |                   |                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                                       | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                   |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                        |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian            |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian    |                                                                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                       | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Luas Daerah Irigaasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara | 210 Hektar<br>1131 Hektar | 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa       | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 2 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Aralle, Aralle                           | 2.390.521.952,00                     | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 'Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)<br>'Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)<br>Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten | 19 Persen<br>23 Persen<br>69,1 Persen |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                  |                                                                                                           |                   |                                                                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                       | 1.03.03.1.01 Pengelol aan dan Pe ngembang an Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Lintas Kab upaten/Kot a                                                                         | Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene                                                                        | 30,13 Persen              | 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)          | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun    | 1 Dokumen         | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.035.000.000,00                     | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                       | 1.03.03.1.01 Pengelol aan dan Pe ngembang an Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Lintas Kab upaten/Kot a                                                                         | Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene                                                                        | 30,13 Persen              | 1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabup aten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama P enyelenggara an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  | 2 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 22.470.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                     |                                                                                                                                                         |                            | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                          |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                            | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                  |                          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                             | Hasil Program                                                                                                                                           | Target Capaian             |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian           |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    | 1.03.04<br>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 'Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah                                                                                 | 12 Persen                  |                                                                                                        |                                                                                                          |                |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                          |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                         |                            | 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                  |                                                                                                          |                | 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                 | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                 | 1 Dokumen                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    | 1.03.05<br>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional                                                                  | 100 Persen                 |                                                                                                        |                                                                                                          |                |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                          |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                         |                            | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                          | Jumlah dokumen koordinasi dan pendataan terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah           | 1 Dokumen      | 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 30.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    | 1.03.08<br>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | 'Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung | 100 Persen<br>78,57 Persen |                                                                                                        |                                                                                                          |                |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                          |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                         |                            | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 13 Dokumen     | 1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                      | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)                                             | 1 Bangunan Gedung Negara | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                          |                |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                          |                | 1.03.08.1.01<br>1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe ntingan Strategis Daerah Provinsi                                 | Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 13 Dokumen     | 1.03.08.1.01.0018<br>Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Kabup aten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                                  | 1 Kabupaten/ Kota | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 41.017.400,00                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                                                          |                | 1.03.08.1.01<br>1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe ntingan Strategis Daerah Provinsi                                 | Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 13 Dokumen     | 1.03.08.1.01.0019<br>Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                        | Jumlah Dokumen Pe mbangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembong karan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                 | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.318.038.400,00                    | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                          |                | 1.03.08.1.01<br>1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe ntingan Strategis Daerah Provinsi                                 | Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 13 Dokumen     | 1.03.08.1.01.0020<br>Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                               | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                          | 1 Bangunan Gedung | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 6.295.561.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    | 1.03.09<br>PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>DAN LINGKUN<br>GANNYA | Persentase P enyelenggara an Bangunan dan Lingkung annya | 25 Persen      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                          |                | 1.03.09.1.01<br>1 Penyeleng garaan Penataan Bangunan dan Lingku ngan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta | Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi     | 3 Dokumen      | 1.03.09.1.01.0008<br>Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 Kawasan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 6.264.421.200,00                     | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                  |                                                                                                                               |                                            | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|--|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                                                             |                                            | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | N+1               | N+2               |     |  |
|    |                                          | Hasil Program                                                                                                                 | Target Capaian                             |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                     |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                   |     |  |
|    |                                          |                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                   |     |  |
|    |                                          |                                                                                                                               |                                            | 1.03.09.1.01<br>1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi                                                                                                                      | 3 Dokumen                                          | 1.03.09.1.01.0009<br>Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |  |
|    | 1.03.10<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana<br>Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi<br>Rasio Kemantapan Jalan | 100 Persen<br>53,19 Persen<br>53,19 Persen |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                   |     |  |
|    |                                          |                                                                                                                               |                                            | 1.03.10.1.01<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0026<br>Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                          | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                          | 2 Jembatan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    |     |  |
|    |                                          |                                                                                                                               |                                            | 1.03.10.1.01<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0031<br>Rekonstruksi Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                     | 10,875 KM      | Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                           | 64.363.780.000,00              | 10.466.000.000,00 | 10.466.000.000,00 |     |  |
|    |                                          |                                                                                                                               |                                            | 1.03.10.1.01<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0032<br>Pembangunan Jembatan                                                                                                                 | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                         | 4 Jembatan     | Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                           | 7.620.851.496,00               | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | SUB KEGIATAN                                       |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                      |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                     |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.03.10.1.0<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0033<br>Pemeliharaan Rutin Jalan      | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin       | 95 KM          | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 1.199.775.512,00                     | 2.450.000.000,00  | 2.500.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.03.10.1.0<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0042<br>Pembangunan Jalan             | Panjang Jalan yang Dibangun                      | 6,5 KM         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.018.070.528,00                    | 40.149.000.000,00 | 40.149.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.03.10.1.0<br>1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi<br>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara<br>Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana | 20,03 Kilometer<br>37,10 Kilometer<br>83 Kilometer | 1.03.10.1.01.0043<br>Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan /Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 528 KM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264.267.700,00                       | 900.000.000,00    | 900.000.000,00    |     |
|    | 1.03.11<br>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi<br>Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli<br>'Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasiundefined | 100 Orang<br>62,27 Persen<br>90undefined orangfined |                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                   |                   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                            |                       |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                          |                       | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian        |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.01<br>1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   | Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi dan Asesor yang dberi Pelatihan/ Sertifikasi                        | 415 Orang      | 1.03.11.1.01.0009<br>Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 12 Orang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.01<br>1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   | Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi dan Asesor yang dberi Pelatihan/ Sertifikasi                        | 415 Orang      | 1.03.11.1.01.0011<br>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                           | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                               | 10 Orang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.428.000.000,00 | 1.428.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.01<br>1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   | Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi dan Asesor yang dberi Pelatihan/ Sertifikasi                        | 415 Orang      | 1.03.11.1.01.0014<br>Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli              | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                                   | 200 Orang             | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 170.000.000,00                       | 1.428.000.000,00 | 1.428.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.02<br>2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 1.03.11.1.02.0006<br>Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                           | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                                 | 1 Layanan Informasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.02<br>2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 1.03.11.1.02.0007<br>Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi             | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                               | 1 Perangkat Pendukung | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.02<br>2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 1.03.11.1.02.0008<br>Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi               | Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                         | 1 Dokumen             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.11.1.02<br>2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 1.03.11.1.02.0009<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                    | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                    | 15 Orang              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                                                                                 |                                 | KEGIATAN                                                                                   |                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                  |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                                                               |                                 | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                                                   | Target Capaian                  |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 |                                                                                            |                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 | 1.03.11.1.03<br>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                  | Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 2 Laporan      | 1.03.11.1.03.0006<br>Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk   | 1 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 195.000.000,00                       | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 | 1.03.11.1.03<br>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                  | Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 2 Laporan      | 1.03.11.1.03.0008<br>Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi            | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 1.03.12<br>PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG | 'Penyelesaian Materi Teknis RTRW Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi | 1 Kabupaten/Kota<br>38,8 Persen |                                                                                            |                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 | 1.03.12.1.01<br>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi                         | 0 Dokumen      | 1.03.12.1.01.0009<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                    | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                  | 15 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 100.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 | 1.03.12.1.02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah Dokumen koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang       | 3 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0004<br>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                               | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                                                 |                                 | 1.03.12.1.02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah Dokumen koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang       | 3 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0009<br>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota                               | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                   |                |                                                                                            |                                                                                            |                |                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah Dokumen koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | 3 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0013<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.03<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi               | 2 Dokumen      | 1.03.12.1.03.0006<br>Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.03<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi               | 2 Dokumen      | 1.03.12.1.03.0007<br>Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                           | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 49.297.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.04<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0003<br>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 1 Kasus        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 219.000.000,00 | 219.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.04<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.1.04<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0008<br>Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR                 | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                       | 1 Kasus        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                   |                |                                                                                            |                                                                                            |                |                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 1.04.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                |                                                                                            |                                                                                            |                |                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro        | 106.935.106,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 33.943.772,00                        | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 13.488.066,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 16.629.840,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 8.524.240,00                         | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                 |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian  |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 4 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 10.151.200,00                        | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 43 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 5.782.300.817,00                     | 5.782.400.817,00 | 5.782.400.817,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 45 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 17.896.732,00                        | 27.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 20 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 9.263.289,00                         | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 20 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 9.000.000,00     | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 10 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 10.115.384,00                        | 13.000.000,00    | 13.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                   |                |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                   |                | 1.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 100 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 10 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 30.500.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 17.000.000,00  | 17.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 3.837.355,00                         | 11.000.000,00  | 11.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 26.817.600,00                        | 40.500.000,00  | 40.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 26.591.680,00                        | 60.500.000,00  | 60.700.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 198.507.000,00                       | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.04.01.1.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 28.050.000,00                        | 300.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.04.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 7 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 1.04.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 37 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 427.685.520,00                       | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 1.04.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 86.529.600,00                        | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 1.04.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 5 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 1.04.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah  |                   |                | 1.04.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 133.160.000,00                       | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                       |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |  |
|    |                                        |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                        |                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |                |     |  |
|    |                                        |                   |                | 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |                | 1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi         | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 40.799.240,00                        | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |  |
|    | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                        |                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |                |     |  |
|    |                                        |                   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                      | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                    | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |  |
|    |                                        |                   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                  | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                        | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |  |
|    |                                        |                   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |  |
|    |                                        |                   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                 | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                |                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.01<br>Pendataan Penyediaa<br>n dan Reh<br>abilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana<br>atau<br>Relokasi<br>Program<br>Provinsi                          |                   |                | 1.04.02.1.01.0009<br>Pendataan Tingkat<br>Kerusakan Rumah<br>Akibat Bencana<br>Provinsi                                                         | Jumlah<br>Dokumen<br>Data Rumah<br>yang Terkena<br>Bencana<br>Provinsi<br>Berdasarkan<br>Tingkat<br>Kerusakan<br>Rumah                                   | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.01<br>Pendataan Penyediaa<br>n dan Reh<br>abilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana<br>atau<br>Relokasi<br>Program<br>Provinsi                          |                   |                | 1.04.02.1.01.0010<br>Pendataan dan<br>Verifikasi Calon<br>Penerima Rumah<br>bagi Korban<br>Bencana Provinsi                                     | Jumlah<br>Dokumen<br>Data Bakal<br>Calon<br>Penerima<br>Rumah bagi<br>Korban<br>Bencana<br>Provinsi yang<br>Terverifikasi                                | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.01<br>Pendataan Penyediaa<br>n dan Reh<br>abilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana<br>atau<br>Relokasi<br>Program<br>Provinsi                          |                   |                | 1.04.02.1.01.0011<br>Identifikasi<br>Perumahan di Lokasi<br>Rawan Bencana<br>Provinsi                                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Data Rumah<br>di Lokasi<br>Rawan<br>Bencana<br>Provinsi                                                                             | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>Sosialisasi<br>dan<br>Persiapan<br>Penyediaa<br>n dan Reh<br>abilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana<br>atau<br>Relokasi<br>Program<br>Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0001<br>Sosialisasi Standar<br>Teknis Penyediaan<br>dan Rehabilitasi<br>Rumah kepada Masy<br>arakat/Sukarelawan<br>Tanggap Bencana | Jumlah Orang<br>/Sukarelawan<br>yang<br>Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Standar<br>Teknis<br>Penyediaan<br>dan<br>Rehabilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana | 50 Orang       | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>Sosialisasi<br>dan<br>Persiapan<br>Penyediaa<br>n dan Reh<br>abilitasi<br>Rumah<br>Korban<br>Bencana<br>atau<br>Relokasi<br>Program<br>Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0004<br>Pembentukan dan<br>Pelatihan Tim<br>Satgas, Tim<br>Pendamping dan<br>Fasilitator                                           | Jumlah Orang<br>pada Tim<br>Satgas, Tim<br>Pendamping,<br>dan Fasilitator<br>yang<br>Terbentuk dan<br>Terlatih                                           | 60 Orang       | Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Semua<br>Kel/Desa                   | 178.157.448,00                       | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0006<br>Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                 | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan                                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0007<br>Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 50 orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0008<br>Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana                                    | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                           | 50 orang       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.02<br>2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.02.0009<br>Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                    | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                         |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          |                   |                | 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                         | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                | 50 Unit Rumah   | Kab. Majene, Malunda, Mekkatta                  | 1.121.435.552,00                     | 1.121.435.552,00 | 1.121.435.552,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          |                   |                | 1.04.02.1.03.0009 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi | Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 50 Unit Rumah   | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 210.000.000,00   | 210.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          |                   |                | 1.04.02.1.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi              | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                            | 20 Unit Rumah   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                              | 5 Laporan       | Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa             | 40.000.000,00                        | 205.000.000,00   | 205.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                   |                | 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                       | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah      | 50 Rumah Tangga | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.04.02.1.04<br>4 Pendistri busian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                            |                   |                | 1.04.02.1.04.0007<br>Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                   | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                               | 5 Dokumen              | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    | 1.04.03<br>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.04.03.1.01<br>1 Penataan Kawasan P ermukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha              |                   |                | 1.04.03.1.01.0014<br>Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                       | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina                                                                           | 50 Kelompok Masyarakat | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 205.000.000,00   | 205.000.000,00   |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.04.03.1.02<br>2 Peningka tan Kualitas Kawasan P ermukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                   |                | 1.04.03.1.02.0003<br>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | 100 Unit Rumah         | Kab. Majene, Banggae, Totoli<br>Kab. Majene, Pamboang, Bonde<br>Kab. Majene, Banggae Timur, Baurung<br>Kab. Mamasa, Mamasa, Osango<br>Kab. Mamasa, Sumarorong, Tabone<br>Kab. Mamasa, Messawa, Messawa<br>Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Barakkang | 125.469.600,00                       | 7.601.000.000,00 | 7.601.000.000,00 |     |
|    | 1.04.05<br>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.04.05.1.01<br>1 Urusan P enyelengg araan PSU Permukima n                                                                              |                   |                | 1.04.05.1.01.0001<br>Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                         | 50 Dokumen             | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 72.969.617,00                        | 1.360.750.000,00 | 1.360.750.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                    |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                     |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |                                                    |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.10.03<br>PROGRAM<br>PENGADAAN<br>TANAH UNTUK<br>KEPENTINGAN<br>UMUM                          |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |                                                    |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                                |                   |                | 2.10.03.1.01<br>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepe ntingan Umum di Wilayah Provinsi |                   |                | 2.10.03.1.01.0002<br>Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum         | Jumlah Dokumen Pe mberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum    | 20 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 1.227.000.000,00                     | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  |     |
|    |                                                                                                |                   |                | 2.10.03.1.01<br>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepe ntingan Umum di Wilayah Provinsi |                   |                | 2.10.03.1.01.0003<br>Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                  | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah                                                                     | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 20.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                |                   |                | 2.10.03.1.01<br>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepe ntingan Umum di Wilayah Provinsi |                   |                | 2.10.03.1.01.0005<br>Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan                              | 10 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 32.773.000.000,00                    | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                |                   |                | 2.10.03.1.01<br>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepe ntingan Umum di Wilayah Provinsi |                   |                | 2.10.03.1.01.0006<br>Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum     | Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    |     |
|    | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |                                                    |                                      |                   |                   |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                                                          |                                               | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                               | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                                |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                              |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                              |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                              |                                      |                   |                   |     |
|    | 1.05.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4.2 Poin<br>75 Poin<br>85 Persen<br>95 Persen |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                              |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Poin<br>10 Poin<br>26 Poin<br>100 Persen | 1.05.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 7.014.118,00                         | 180.000.000,00    | 216.000.000,00    |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Poin<br>10 Poin<br>26 Poin<br>100 Persen | 1.05.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.869.522,00                        | 24.000.000,00     | 28.800.000,00     |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Poin<br>10 Poin<br>26 Poin<br>100 Persen | 1.05.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 5.160.000,00                         | 24.000.000,00     | 28.800.000,00     |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Poin<br>10 Poin<br>26 Poin<br>100 Persen | 1.05.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 21.956.360,00                        | 24.000.000,00     | 28.800.000,00     |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                               | 1.05.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                                                                                                             | 95 Persen                                   | 1.05.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 120 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 14.748.279.157,00                    | 16.800.000.000,00 | 20.160.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                             |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 97.605.000,00                        | 3.947.292.000,00 | 4.736.750.400,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 5.010.000,00                         | 60.000.000,00    | 72.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 6.990.000,00                         | 60.000.000,00    | 72.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.391.200,00                         | 60.000.000,00    | 72.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 36.608.800,00                        | 60.000.000,00    | 72.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen      | 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 625.600.000,00                       | 423.600.000,00   | 508.320.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen      | 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 165.597.040,00                       | 600.000.000,00   | 720.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                               | 85 Persen      | 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 33 Orang       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 52.850.000,00                        | 720.000.000,00   | 864.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 52.100.000,00                        | 600.000.000,00   | 720.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 311.860.928,00                       | 360.000.000,00   | 432.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.200.000,00                        | 18.000.000,00    | 21.600.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.174.251,00                       | 120.000.000,00   | 144.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 8 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 342.240.648,00                       | 720.000.000,00   | 864.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 150.198.716,00                       | 60.000.000,00    | 72.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 143.520,00                           | 2.916.600.000,00 | 3.499.992.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                           |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 53 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 59.642.220,00                        | 300.000.000,00   | 360.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.544,00                           | 1.200.000.000,00 | 1.440.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 8.914.800,00                         | 12.000.000,00    | 14.400.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                              | 102.660.000,00                       | 240.000.000,00   | 288.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                     | 98.400.040,00                        | 300.000.000,00   | 360.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 Persen     | 1.05.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 18 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 150.720.000,00                       | 480.000.000,00   | 576.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                                             |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                                             |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                  | 12 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 428.380.000,00                       | 240.000.000,00 | 288.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                             |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                      | 37 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 25.470.000,00                        | 300.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                             |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 100 Persen     | 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                               | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 51.235.727,00                        | 300.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                                             |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.115.664,00                        | 540.000.000,00 | 648.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                             |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah             | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.650.000,00                         | 120.000.000,00 | 144.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                         | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.358.032,00                       | 600.000.000,00 | 720.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan                         | 25 laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.787.592.512,00                     | 780.000.000,00 | 936.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                        | 100 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.225.000,00                       | 840.000.000,00 | 1.008.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani | 100 Persen     | 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.600.000,00                       | 420.000.000,00 | 504.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                               |                | KEGIATAN                                                                   |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                      |                                               |                |                                                                            |                                                                    |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                      |                                               |                | 1.05.02.1.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP | 100 Persen     | 1.05.02.1.02.0001<br>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                        | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.500.000,00                        | 540.000.000,00 | 648.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                               |                | 1.05.02.1.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP | 100 Persen     | 1.05.02.1.02.0002<br>Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.303.004,00                        | 360.000.000,00 | 432.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                               |                | 1.05.02.1.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP | 100 Persen     | 1.05.02.1.02.0003<br>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                       | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.114.364.595,00                     | 600.000.000,00 | 720.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                               |                | 1.05.02.1.03<br>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi    | Persentase PPNS yang dibina                                        | 100 Persen     | 1.05.02.1.03.0001<br>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.993.792,00                        | 576.000.000,00 | 691.200.000,00 |     |
|    | 1.05.04<br>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten | 100 Persen     |                                                                            |                                                                    |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.1.01<br>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen     | 1.05.04.1.01.0009<br>Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan K abupaten/Kota )                                           | 2 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.250.000,00                        | 360.000.000,00   | 432.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.1.01<br>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen     | 1.05.04.1.01.0023<br>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan K abupaten/Kota                                                                                                               | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.300.000,00                        | 360.000.000,00   | 432.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.1.01<br>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen     | 1.05.04.1.01.0024<br>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.572.912,00                        | 240.000.000,00   | 288.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.1.01<br>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen     | 1.05.04.1.01.0027<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggu langan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait                                                                     | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.400.000.000,00 | 2.880.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                               |                                | KEGIATAN                                                                          |                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                             |                                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                     |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                 | Target Capaian                 |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                |                                                                                   |                                       |                |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    | 1.05.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai Rapor<br>SPBE Lingkup<br>OPD<br>Nilai SAKIP<br>Lingkup OPD<br>Tingkat Tata<br>Kelola<br>Manajemen<br>ASN Lingkup<br>OPD | 80 Poin<br>85 Poin<br>90 Posen |                                                                                   |                                       |                |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 95 Posen       | 1.05.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 127.500.000,00                       | 115.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 95 Posen       | 1.05.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.580.000,00                        | 7.000.000,00   | 10.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 95 Posen       | 1.05.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 2.000.000,00                         | 7.000.000,00   | 10.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 95 Posen       | 1.05.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 3.000.000,00                         | 3.500.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                               |                                | 1.05.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 95 Posen       | 1.05.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 3.000.000,00                         | 3.500.000,00   | 5.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                      |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                | 95 Persen      | 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.755.711,00                         | 36.000.000,00    | 40.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                | 95 Persen      | 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 16.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                              | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 31 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                         | 4.596.435.547,00                     | 3.890.000.000,00 | 3.890.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                              | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 18.350.000,00                        | 25.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                              | 95 Persen      | 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD                    | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 50.720.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah lingkup SKPD | 95 Persen      | 1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 65.866.000,00                        | 55.000.000,00    | 55.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                  |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 90.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 115.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian         | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 35.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 2 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 60.000.000,00                        | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 40.300.000,00                        | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 23.250.000,00                        | 15.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 43.636.613,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 113.420.000,00                       | 290.000.000,00 | 295.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 5.000.000,00                         | 10.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 95 Persen      | 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 14.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 95 Persen      | 1.05.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 95 Persen      | 1.05.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 95 Persen      | 1.05.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 13.540.500,00       | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 95 Persen      | 1.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 109.052.789,00      | 98.000.000,00  | 99.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 95 Persen      | 1.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.000.000,00      | 560.000.000,00 | 570.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 59.440.000,00       | 60.440.000,00  | 65.440.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                |                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                        | Hasil Program                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                                     |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                                     |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                   | 28 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 222.000.000,00                       | 185.870.000,00 | 230.870.000,00 |     |
|    |                                        |                                     |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                                                                                                                                                               | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.550.600,00                        | 7.556.840,00   | 9.556.840,00   |     |
|    |                                        |                                     |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                                                                                                                               | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.511.200,00                        | 7.321.200,00   | 9.321.200,00   |     |
|    | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks risiko bencana yg diturunkan | 153,85 Poin    |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                                     |                | 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                            | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan dinyatakan Sah/Legal               | 100 Persen     | 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)                 | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota | 80 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                        |                                     |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               | Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana                         | 95 Persen      | 1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontinjensi                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                                              | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 156.634.285,00                       | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                         |                                                                      |                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana | 95 Persen      | 1.05.03.1.02.0026<br>Pengelolaan Risiko Bencana                                         | Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                                 | 6 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 157.849.342,00                       | 250.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana | 95 Persen      | 1.05.03.1.02.0030<br>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                          | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | 650 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.480.841.131,00                     | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03<br>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana                        | 100 Persen     | 1.05.03.1.03.0001<br>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                                                                                       | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 500.000.000,00                       | 70.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03<br>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana                        | 100 Persen     | 1.05.03.1.03.0028<br>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana       | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                      | 2500 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 0,00                                 | 425.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03<br>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana                        | 100 Persen     | 1.05.03.1.03.0030<br>Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                       | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 0,00                                 | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 |     |

| No                                     | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                               |                                                      | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|                                        | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                                                      | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|                                        |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                 | Target Capaian                                       |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                                 |                                      |                |                |     |  |
|                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                 |                                      |                |                |     |  |
|                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                     | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                           | 90 Persen                                | 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun | 6 kabupaten/kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 1.250.000.000,00                     | 350.000.000,00 | 375.000.000,00 |     |  |
| 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                 |                                      |                |                |     |  |
|                                        | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 3,78 Poin<br>71,50 Persen<br>80 Poin<br>92,84 Persen |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                 |                                      |                |                |     |  |
|                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 8.808.269,00                         | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |  |
|                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.266.468,00                         | 12.000.000,00  | 13.000.000,00  |     |  |
|                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                      | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 9.995.720,00                         | 13.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET              |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                |                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |                  | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                               |                     |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 6.222.568,00        | 8.000.000,00     | 8.500.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 6.625.936,00        | 9.000.000,00     | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 7.112.144,00        | 11.000.000,00    | 12.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 6 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 43.622.000,00       | 70.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 14 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>26 Poin | 1.06.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.870.368,00       | 150.000.000,00   | 180.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 90 Persen<br>99,48 Persen                | 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 61 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 7.715.016.713,00    | 7.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                     |                           | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                   |                           | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian            |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                                                                     |                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                 |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>99,48 Persen | 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 120 Dokumen    | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 3.600.000,00                         | 5.000.000,00   | 6.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>99,48 Persen | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 3.500.000,00                         | 4.800.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>99,48 Persen | 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                         | 5.500.000,00   | 6.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>99,48 Persen | 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 14.350.000,00                        | 17.000.000,00  | 18.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>99,48 Persen | 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 3.000.000,00                         | 4.500.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD                                                | 100 Persen                | 1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 5.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 7.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD                                                | 100 Persen                | 1.06.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 7.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                              |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 61 Paket       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 78.500.000,00                        | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 9.000.000,00                         | 12.000.000,00  | 13.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.06.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.800.000,00                        | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen     | 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.375.000,00                        | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 50.071.760,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 15.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.650.000,00                        | 48.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 100 Laporan    | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 250.000.000,00                       | 450.000.000,00 | 480.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                   | 100 Persen     | 1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 8 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 214.655.000,00                       | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 4 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 79.400.000,00                        | 95.000.000,00  | 98.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 200.000.000,00                       | 380.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 1.551.825.000,00                     | 80.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 84.830.850,00                        | 95.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                             | 100 Persen     | 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.940.000,00                        | 87.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                             |                                |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja              |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                     | Hasil Program                  | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                   | 100 Persen     | 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                    | 30 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 72.540.000,00                        | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                   | 100 Persen     | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                        | 10 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 10.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                   | 100 Persen     | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                 | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 50.000.000,00                        | 160.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pemberdayaan Sosial | 53,57 Persen   |                                                                                                                |                                                                                               |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan | 100 Persen     | 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.746.310,00                        | 200.000.000,00 | 245.000.000,00 |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                         | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial                                             | 66 Persen      | 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                 | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    |                                     |                                |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                         | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial                                             | 66 Persen      | 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                           | 69 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 625.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                        |                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                                        | Indikator Kinerja                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                                                | Hasil Program                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                |                                                                           |                |                                                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                |                                                                           |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                      | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial                                | 66 Persen      | 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                     | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                 | 10 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.337.310,00                       | 570.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |  |
|    | 1.06.03<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>WARGA<br>NEGARA<br>MIGRAN<br>KORBAN<br>TINDAK<br>KEKERASAN | Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan | 100 Persen     |                                                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                |                                                                           |                | 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Persentase Penanganan KTK PM yang dipulangkan                                    | 100 Persen     | 1.06.03.1.01.0001 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 5 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    | 1.06.04<br>PROGRAM<br>REHABILITASI<br>SOSIAL                                                   | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial                               | 53 Persen      |                                                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                |                                                                           |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                                                      | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                    | 90 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.494.448,00                       | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                                                |                                                                           |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                                                      | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                             | 90 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.481.317,00                        | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | 142.845.989,00                       | 350.000.000,00 | 385.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar           | 3 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00 | 365.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial              | 100 Persen     | 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 90 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | 442.727.988,00                       | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial              | 100 Persen     | 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 90 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | 98.090.752,00                        | 20,00          | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.0 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial              | 100 Persen     | 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 100 Orang      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | 130.000.000,00                       | 330.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                             |                                                                       |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial   | 100 Persen     | 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                        | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                              | 67.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi          | 90 Orang       | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00                        | 175.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                   | 90 Orang       | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                          | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                              | 437.257.995,00                       | 60.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                             | 61 Orang       | Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 83.000.000,00                        | 480.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 4 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 270.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                  |                                                                          |                |                                                                                                                                        |                                                                               |                |                                                                          |                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                  |                                                                          |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 821.407.392,00                       | 70.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |                                                  |                                                                          |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen     | 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                              | Jumlah Gelandangan dan Pengemis /Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                       | 10 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.240.504,00                        | 150.000.000,00   | 180.000.000,00   |     |
|    |                                                  |                                                                          |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti |                                                                               |                | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 35 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 260.000.000,00   | 280.000.000,00   |     |
|    | 1.06.05 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | 60 Persen      |                                                                                                                                        |                                                                               |                |                                                                          |                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                  |                                                                          |                | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                  | Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai dengan ketentuan             | 100 Persen     | 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI                            | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi      | 5 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.241.592,00                        | 60.000.000,00    | 70.000.000,00    |     |
|    |                                                  |                                                                          |                | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                     | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS                      | 100 Persen     | 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga       | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi   | 320 Keluarga   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                     | 4.800.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                               |                                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                     |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                           |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                       | Hasil Program                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian   |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                       |                                                                                                                                    |                | 1.06.05.1.02 Pengelol<br>aan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS           | 100 Persen     | 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupa<br>ten/Kota                                                                       | 104.003 Keluarga | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 880.681.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |                                       |                                                                                                                                    |                | 1.06.05.1.02 Pengelol<br>aan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS           | 100 Persen     | 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat    | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Peng<br>embangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                  | 2920 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.180.000.000,00                     | 4.000.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |     |
|    | 1.06.06 PROGRAM<br>PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi | 100 Persen     |                                                                              |                                                                    |                |                                                                         |                                                                                                                                                           |                  |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                       |                                                                                                                                    |                | 1.06.06.1.01 Perlindun<br>gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen     | 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                 | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | 5000 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |                                       |                                                                                                                                    |                | 1.06.06.1.01 Perlindun<br>gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen     | 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 5000 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                       |                                                                                                                                    |                | 1.06.06.1.01 Perlindun<br>gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen     | 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi               | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 50 Unit          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 280.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                                      |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                                                      |                |                                                                                   |                                                                    |                |                                                                          |                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                                                      |                | 1.06.06.1.0<br>1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi      | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen     | 1.06.06.1.01.0004<br>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | 150 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                      |                | 1.06.06.1.0<br>1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi      | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen     | 1.06.06.1.01.0005<br>Pelayanan Dukungan Psikososial                      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi  | 800 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.475.000,00                       | 175.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 1.06.07<br>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN              | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi | 100 Persen     |                                                                                   |                                                                    |                |                                                                          |                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                                                      |                | 1.06.07.1.0<br>1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi               | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi      | 100 Persen     | 1.06.07.1.01.0002<br>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi   | 1 Makam        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 38.916.380,00                        | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    | 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                     |                                                      |                |                                                                                   |                                                                    |                |                                                                          |                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 2.07.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                      |                |                                                                                   |                                                                    |                |                                                                          |                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                                                      |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                    |                | 2.07.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 112.379.068,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                  |                                                      |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                    |                | 2.07.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD         | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 50.688.120,00                        | 0,00           | 0,00           |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 37.739.408,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 10.071.444,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                  | 18.943.852,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 105.484.456,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa                                                         | 90.902.402,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                   |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian    |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.01.0009<br>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara    | Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa        | 102.703.712,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.07.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 65 Orang/Bulan    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.765.159.485,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.07.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.07.01.1.02.0004<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                      | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.959.708,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.07.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 36.364.360,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.07.01.1.02.0006<br>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 4 Dokumen         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                   |                | 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 89.554.636,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 65 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 48.821.760,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 1 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 55.950.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                               | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 20.579.280,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 116.259.068,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 24.664.163,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 42.268.696,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.302.052,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 150 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 341.758.540,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                        |                |                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.07.01.1.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                         | 138.499.368,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.07.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                         | 35.388.636,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.07.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                         | 71.954.157,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.07.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                         | 230.346.104,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.07.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 196.652.200,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.815.280,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 164.320.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 144.906.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              |                   |                | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi      | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                           | 1000 Orang     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              |                   |                | 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                               | 8 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                     |                   |                | 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                 | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                       | 10 Perusahaan  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                      |                   |                | 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                     |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 2.07.04<br>PROGRAM<br>PENEMPATAN<br>TENAGA<br>KERJA |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>1<br>Pelayanan<br>Antar Kerja<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta               |                   |                | 2.07.04.1.01.0003<br>Penyuluhan dan<br>Bimbingan Jabatan<br>bagi Pencari Kerja                                                                    | Jumlah<br>Pencari kerja<br>yang<br>Mendapatkan<br>Penyuluhan<br>dan<br>Bimbingan<br>Jabatan                             | 30 Orang       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>1<br>Pelayanan<br>Antar Kerja<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta               |                   |                | 2.07.04.1.01.0005<br>Perluasan<br>Kesempatan Kerja                                                                                                | Jumlah<br>Tenaga Kerja<br>yang<br>Diberdayakan<br>Melalui<br>Program<br>Perluasan<br>Kesempatan<br>Kerja                | 5460 Orang     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 201.302.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>1<br>Pelayanan<br>Antar Kerja<br>Lintas<br>Daerah Ka<br>bupaten/Ko<br>ta               |                   |                | 2.07.04.1.01.0006<br>Penyelenggaraan<br>Unit Layanan<br>Disabilitas<br>Ketenagakerjaan                                                            | Jumlah<br>tenaga kerja<br>disabilitas<br>yang<br>mendapatkan<br>fasilitasi<br>layanan ULD                               | 16 Orang       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 181.642.408,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>3<br>Pengelol<br>aan<br>Informasi<br>Pasar<br>Kerja                                    |                   |                | 2.07.04.1.03.0002<br>Pelayanan dan<br>Penyediaan<br>Informasi Pasar<br>Kerja Online                                                               | Jumlah<br>Pencari dan<br>Pemberi Kerja<br>Yang Terdaftar<br>Dalam Pasar<br>Kerja Melalui<br>Sistem Online<br>(KarirHub) | 1000 Orang     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.345.824,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>3<br>Pengelol<br>aan<br>Informasi<br>Pasar<br>Kerja                                    |                   |                | 2.07.04.1.03.0003<br>Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                         | Jumlah<br>Pencari Kerja<br>yang<br>Mendapatkan<br>Pekerjaan<br>Melalui Job<br>Fair/Bursa<br>Kerja                       | 50 Orang       | Kab. Mamuju,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 150.458.168,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 2.07.04.1.0<br>4<br>Pelindun<br>gan PMI<br>(Pra dan<br>Purna Pen<br>empatan)<br>di Daerah<br>Provinsi |                   |                | 2.07.04.1.04.0001<br>Peningkatan<br>Pelindungan dan<br>Kompetensi Calon<br>Pekerja Migran<br>Indonesia<br>(PMI)/Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) | Jumlah<br>CPMI/PMI<br>yang<br>Dilindungi dan<br>Ditingkatkan K<br>ompetensinya                                          | 16 Orang       | Kab. Polewali<br>Mandar, Wonomulyo,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.07.05<br>PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL        |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                                       |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaa n dan Pend aftar an Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunya i Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upaten/Kot a                             |                   |                | 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                   | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                        | 5 Perusahaan   | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaa n dan Pend aftar an Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunya i Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upaten/Kot a                             |                   |                | 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                        | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | 10 Laporan     | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 72.783.024,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencega han dan Pe nyelesaian Perselisiha n Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaa n yang Ber akibat/Berd ampak pada Kepe ntingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Be rakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                         | 25 Perkara     | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 67.787.384,00       | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                            |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                         | 10 Perkara        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 30.124.824,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                        | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 25 Perusahaan     | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                | 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)          |                   |                | 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                      | Jumlah Penetapan UMP                                                   | 1 Surat Keputusan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                         | 129.724.166,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN |                   |                |                                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                |      |     |



| No                                                                           | PROGRAM                                                                          |                                                                                         |                      | KEGIATAN                                                                                                  |                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                    |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                                                              | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                                       |                      | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                     |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                                                              |                                                                                  | Hasil Program                                                                           | Target Capaian       |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian    |                                                       |                                      |                |                |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      |                                                                                                           |                                       |                |                                                                               |                                                                                                                                    |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.07.06.1.01<br>Penyenggaraan P<br>engawasan Ketenagak<br>erjaan                                          |                                       |                | 2.07.06.1.01.0001<br>Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan         | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketena<br>gakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempek<br>erjakan TKA)         | 500<br>Perusahaan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 213.649.388,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.07.06.1.01<br>Penyenggaraan P<br>engawasan Ketenagak<br>erjaan                                          |                                       |                | 2.07.06.1.01.0002<br>Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan            | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                                  | 3 Kasus           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.134.728,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.07.06.1.01<br>Penyenggaraan P<br>engawasan Ketenagak<br>erjaan                                          |                                       |                | 2.07.06.1.01.0003<br>Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan  | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                                               | 50<br>Perusahaan  | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 62.216.040,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
| 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                  |                                                                                         |                      |                                                                                                           |                                       |                |                                                                               |                                                                                                                                    |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|                                                                              | 2.08.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEM<br>ERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai SAKIP<br>Lingkup OPD<br>Tingkat Tata<br>Kelola<br>Manajemen<br>ASN Lingkup<br>OPD | 70,0 Poin<br>85 Poin |                                                                                                           |                                       |                |                                                                               |                                                                                                                                    |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.08.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin        | 2.08.01.1.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                            | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 107.690.544,00                       | 300.000.000,00 | 325.000.000,00 |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.08.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin        | 2.08.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                 | Jumlah<br>Dokumen<br>DPA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD                           | 2 Dokumen         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.824.640,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                         |                      | 2.08.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin        | 2.08.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD   | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD | 2 Dokumen         | Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Semua<br>Kel/Desa             | 20.374.800,00                        | 50.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                       | 75 Poin        | 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.071.760,00                         | 50.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                       | 75 Poin        | 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                               | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.994.741,00                         | 50.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 100 Persen     | 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 50 Orang/ Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.522.881.260,00                     | 5.000.000.000,00 | 5.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 100 Persen     | 2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.700.000,00                        | 50.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                     | 100 Persen     | 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.743.520,00                        | 50.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 50 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.393.520,00                        | 85.000.000,00    | 100.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                             |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.935.000,00                        | 75.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.824.980,00                         | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.651.704,00                        | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 65.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.395.026,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 150 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 368.502.271,00                       | 650.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.682.400,00                         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.250.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.615.280,00                        | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.634.600,00                         | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.08.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 20 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.100.000,00                        | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 90 Persen      | 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 100 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.777.120,00                       | 125.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 90 Persen      | 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.320.000,00                         | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 90 Persen      | 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.926.560,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                    |                                                                                                                    |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                   |                | 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                               | 50 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.180.000,00                       | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender                                             | 88,10 Persen   |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                    |                                                                                                                    |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                             |                   |                | 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                                                                                                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.212.640,00                       | 175.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                    |                                                                                                                    |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                             |                   |                | 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                      | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi                                                                                                                            | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 972.313,00                           | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                    |                                                                                                                    |                | 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi |                   |                | 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi masyarakat / profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 30 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                             | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) | 95,76 Persen   |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                    |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian     |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT                                             | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.500.000,00                        | 110.000.000,00 | 135.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT                                             | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                              | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 6 Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                 | 30 Orang           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 175.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                            | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                            |                                                            |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                            |                                                            |                | 2.08.03.1.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.02.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | 30 Layanan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.303.000,00                       | 254.504.000,00 | 260.000.000,00 |     |  |
|    |                                                            |                                                            |                | 2.08.03.1.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakn Advokasi Kebijakan dan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan                  | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.03.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi     | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |  |
|    |                                                            |                                                            |                | 2.08.03.1.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakn Advokasi Kebijakan dan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan                  | 6 Kabupaten    | 2.08.03.1.03.0002<br>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi       | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas    | 35 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.05<br>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah | 86 Persen      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                  |                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                     |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                     | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                          | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian      |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                          |                                      |                |                                                                                                                                    |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                     |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                          |                                      |                | 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi | 6 Kabupaten    | 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                         | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 972.313,00                           | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak | 100 Persen     |                                                                                                                                    |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                     |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                          |                                      |                | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA                     | 100 Persen     | 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |  |
|    |                                          |                                      |                | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA                     | 100 Persen     | 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 25 perangkat daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 235.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                          |                                      |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi               |                                                                           |                | 2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                           | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                      | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.518.478,00                        | 147.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |  |



| No                                                                           | PROGRAM                                               |                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                              | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                                                              |                                                       | Hasil Program                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                       |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              | 2.08.07<br>PROGRAM PE<br>RLINDUNGAN<br>KHUSUS<br>ANAK | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar | 84,85 Persen   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                       |                                                                                           |                | 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah SDM yang Terlatih tentang Aplikasi Data Simfoni                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Orang                  | 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 125.000.000,00   | 135.000.000,00   |     |
|                                                                              |                                                       |                                                                                           |                | 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi<br>Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan | 6 Kabupaten<br>20 lembaga | 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                               | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                               | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.140.000,00                       | 150.000.000,00   | 225.000.000,00   |     |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                       |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              | 2.14.02<br>PROGRAM PE<br>NGENDALIAN<br>PENDUDUK       | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun                                         | 2,52 Persen    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                       |                                                                                           |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                        | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                                                                                                | 6 Kabupaten               | 2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                                                            |                           | KEGIATAN                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                          |                           | Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                                                              | Target Capaian            |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                |                                                 |                                |                |                |     |
|    | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | 22 Persen<br>9,8 Persen   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                |                                                 |                                |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                                                                            |                           | 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Kabupaten    | 2.14.03.1.01.0006 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                                                            |                           | 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Kabupaten    | 2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                        | Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                        | 6 Daerah       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 500.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prevalensi Perkawinan Anak Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                           | 15 Persen<br>60,00 Indeks |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                |                                                 |                                |                |                |     |



| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                   |                | 2.14.04.1.01<br>1. Pengelol<br>aan Pelaks<br>anaan Desai<br>n Program P<br>embangun<br>an Keluarga<br>Melalui Pembina<br>an Ketahan<br>an dan Kese<br>jahteraan<br>Keluarga                                               | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 Kabupaten    | 2.14.04.1.01.0016<br>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        | 35 Keluarga    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.14.04.1.01<br>1. Pengelol<br>aan Pelaks<br>anaan Desai<br>n Program P<br>embangun<br>an Keluarga<br>Melalui Pembina<br>an Ketahan<br>an dan Kese<br>jahteraan<br>Keluarga                                               | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 Kabupaten    | 2.14.04.1.01.0019<br>Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                                          | 25 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 325.000.000,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.14.04.1.02<br>2. Pemberd<br>ayaan dan Peningkata<br>n Peran serta Organisasi KeMasyara<br>katan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pem<br>angunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahan<br>an dan Kese<br>jahteraan<br>Keluarga | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta ORmas Tingkat Daerah Provinsi                                 | 6 Kabupaten    | 2.14.04.1.02.0008<br>Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Ke masyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaa<br>n Ekonomi Keluarga | 25 Organisasi  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 189.000.000,00 | 197.000.000,00 |     |
|    | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |                   |                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                          |                                 | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                                 | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                            | Target Capaian                  |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                        |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 2.09.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 4,20 Poin<br>80 Poin<br>90 Poin |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                        |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 80.191.360,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 65.000.000,00  | 65.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                 |                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>15 Poin<br>30 Poin<br>30 Poin | 2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                        | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 100 Persen<br>98 Persen                  | 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 48 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 5.654.603.420,00                     | 5.200.000.000,00 | 5.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 100 Persen<br>98 Persen                  | 2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                       | 100 Persen                               | 2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 70 Paket       | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                    | 38.413.920,00                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                       | 100 Persen                               | 2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 3 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                       | 100 Persen                               | 2.09.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | 1 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                       | 100 Persen                               | 2.09.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 2 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                                                                              | 100 Persen                               | 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 25 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.779.632,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                            |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen      | [object Object]                                 | 5.039.100,00                         | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.09.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 25 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.09.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.469.841,00                        | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.154.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                      |                                                                   | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                    |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                               |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br><br>Pemerintah an Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.000.000,00                        | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.740.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Tingkat Kecukupan Protein (AKP)<br>Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal<br>Inflasi Pangan Bergejolak<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Ketersediaan | 100 Persen<br>26,32 Persen<br>5 Persen<br>78 Nilai<br>92,99 Nilai |                                                                                               |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                            |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET              |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |                  | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                       |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                 | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 2.015.000.000,00    | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0006<br>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0008<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 45.000.000,00       | 220.000.000,00   | 220.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                       |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                       |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0010<br>Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                               | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0012<br>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.0<br>1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan<br>Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga<br>Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Laporan<br>100 Persen<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0013<br>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                            | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                  | 1 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.003.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                       |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                     |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 30 TON         | 2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi               | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara           | 106 Ton        | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 30 TON         | 2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                 | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                 | 20 Ton         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 30 TON         | 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                 | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                  | 38 Ton         | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00       | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 30 TON         | 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 100.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 80.000.000,00                        | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                     |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                             | Hasil Program                         | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |  |
|    |                                             |                                       |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |  |
|    |                                             |                                       |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                                                                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |  |
|    | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 5,8 Persen     |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |  |
|    |                                             |                                       |                | 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                 | Rekomendasi Kebijakan Peta dan kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi                                         | 1 Dokumen      | 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                          | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.681.300,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |  |
|    |                                             |                                       |                | 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                     | Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                       | 1 Dokumen      | 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                       |                                                     |                | KEGIATAN                                                              |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                               | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                               |                                                     |                | 2.09.04.1.0<br>2 Penangan<br>Kerawanan Pangan Ke<br>wenangan Provinsi | Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1 Dokumen      | 2.09.04.1.02.0003<br>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                        | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |                                               |                                                     |                | 2.09.04.1.0<br>2 Penangan<br>Kerawanan Pangan Ke<br>wenangan Provinsi | Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1 Dokumen      | 2.09.04.1.02.0004<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |                                               |                                                     |                | 2.09.04.1.0<br>2 Penangan<br>Kerawanan Pangan Ke<br>wenangan Provinsi | Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1 Dokumen      | 2.09.04.1.02.0005<br>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi              | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                         | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    | 2.09.05<br>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | 0,94 Persen    |                                                                       |                                                      |                |                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                         | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                               |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                         | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian          |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen<br>30 Persen | 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                              | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                               | 3 Sertifikat   | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.430.000,00       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen<br>30 Persen | 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.570.000,00       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen<br>30 Persen | 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan           | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                          |                                                   | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                                   | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                                    |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | 2.09.05.1.0<br>1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan           | 100 Persen<br>30 Persen                 | 2.09.05.1.01.0010<br>Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.919.207,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                             |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,10 Poin<br>74,25 Poin<br>85 Persen<br>90 Persen |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                             |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103.909.840,00                       | 68.224.248,00  | 0,00           |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.327.048,00                         | 2.750.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                   | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.327.048,00                         | 2.750.000,00   | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                    |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                    | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian     |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.327.048,00                         | 2.750.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.327.048,00                         | 2.750.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 44.786.240,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 28.866.328,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 90 Persen<br>99 Persen                  | 2.11.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 53 Orang/<br>Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.896.110.623,00                     | 5.086.535.765,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 90 Persen<br>99 Persen                  | 2.11.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 35.731.760,00                        | 65.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi KepegawaianLingkup OPD                              | 90 Persen      | 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                               | 53 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 39.785.880,00                        | 26.896.662,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi KepegawaianLingkup OPD                              | 90 Persen      | 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 4 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.720.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi KepegawaianLingkup OPD                              | 90 Persen      | 2.11.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 53 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 9.155.700,00                         | 10.775.136,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 13 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 30.960.000,00                        | 28.397.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 3.000.000,00                         | 2.770.900,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 7.071.760,00                         | 8.066.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 34 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 20.206.208,00                        | 29.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 90 Persen      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 40 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 301.692.248,00                       | 246.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen      | 2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 16.040.940,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                      |                                                              |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                           |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                       | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                |                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |                                              | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                            |                     |                |      |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah           | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 90 Persen      | 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 100.044.160,00      | 7.841.062,00   | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah           | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 90 Persen      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 24 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 97.522.312,00       | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 127.640.000,00      | 128.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 11.160.000,00       | 4.740.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.640.000,00       | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | 100 Persen     |                                                                                     |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                                                            |                     |                |      |     |
|    |                                              |                                                              |                | 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun                                             | 2 Dokumen      | 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                            | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 117.059.960,00      | 175.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                        |                                                         |                | KEGIATAN                                                                          |                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                       |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                           | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                            | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.02.1.02<br>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi     | 1 Dokumen      | 2.11.02.1.02.0005<br>Pembinaan Penyelenggaraan KLHS                                                                                    | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan                                                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.177.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.03<br>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | 75 Persen      |                                                                                   |                                              |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup          | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0002<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.240.004,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup          | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0004<br>Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                                                | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                               | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup          | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0005<br>Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi                                                       | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim                                                                               | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 484.957.068,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup          | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0007<br>Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi                                                       | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim                                                                               | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                         |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup          | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0008<br>Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 2 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.532.360,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                          |                                                  |                | KEGIATAN                                                               |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                          | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                                  | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                  |                |                                                                        |                                                       |                |                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                  |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pence maran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu          | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi     | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 3.526.935.000,00 | 3.526.935.000,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                                  |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pence maran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu          | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan                                               | 8 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             |     |
|    |                                                                                                                  |                                                  |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pence maran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu          | 73,33 Persen   | 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                           | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 926.379.976,00                       | 3.000.000,00     | 0,00             |     |
|    | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       | Indeks Pengelolaan K eanekaragam an Hayati       | 0,54 Poin      |                                                                        |                                                       |                |                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                  |                | 2.11.04.1.01 Pengelol aan Keane karagaman Hayati Provinsi              | Persentase Ketersediaan Dokumen Keanekaragaman Hayati | 100 Persen     | 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             |     |
|    | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah | 4,860 Persen   |                                                                        |                                                       |                |                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                         |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                 |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                                      |                | 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Jumlah titik pengumpulan limbah B3                                | 8 Titik           | 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.380.020,00                       | 1.592.915.580,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH                    | 6,25 Persen    |                                                                                                                      |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                                      |                | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan | 16 Usaha/Kegiatan | 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 Badan Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.974.920,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | 2 Persen       |                                                                                                                      |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                              |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project | 2 Lembaga      | 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                     | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 130.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                              |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project | 2 Lembaga      | 2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                 | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha /Kegiatan yang Terlibat                                                                 | 200 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.956.604,00                       | 85.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                              |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project | 2 Lembaga      | 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 10 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 415.043.396,00                       | 120.194.194,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup | 17 Persen      |                                                                                                                                          |                                                                    |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                              |                | 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                              | Jumlah Penghargaan yang diberikan                                  | 9 Penghargaan  | 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                     | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                     | 2 Entitas      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 113.724.633,00 | 0,00 |     |

| No                                                                             | PROGRAM                                                              |                                                                                                         |                                 | KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                                                                | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                                 | Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                                                                |                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian                  |                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                | 2.11.10<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                        | 100 Persen                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |                                 | 2.11.10.1.0<br>1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah Pengaduan yang tertangani                                                                                                                                                  | 2 Pengaduan                              | 2.11.10.1.01.0007<br>Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | 2 Pengaduan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.949.616,00                        | 203.265.690,00 | 0,00          |     |
|                                                                                | 2.11.11<br>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                           | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                 | 0,133 Persen<br>35 Persen       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |                                 | 2.11.11.1.0<br>1 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                    | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola                                                                                                                                   | 97404 TON                                | 2.11.11.1.01.0014<br>Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota      | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.349.076,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
| 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |                                                                      |                                                                                                         |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                | 2.12.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 100 Persen<br>5 Poin<br>70 Poin |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |                                 | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsang    | 47.959.792,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |
|                                                                                |                                                                      |                                                                                                         |                                 | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsang    | 1.477.340,00                         | 1.176.011,00   | 1.176.011,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.629.304,00                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.435.452,00                        | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.277.904,00                         | 0,00             | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 30.222.988,00                        | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 20 Poin<br>10 Poin<br>20 Poin<br>20 Poin | 2.12.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.204.600,00                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                                                                                                                                          | 100 Persen                               | 2.12.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 29 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 4.467.732.408,00                     | 3.189.904.078,27 | 3.200.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                             |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                    | 100 Persen     | 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 657.340,00                           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                    | 100 Persen     | 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 10.497.672,00                        | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 30 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 45.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 5 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 12.345.020,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 100 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 24.538.272,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 7 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 15.593.520,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                     |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 65 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.192.445,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 221.023.546,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 100 Persen     | 2.12.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 19.245.448,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.12.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                              |                                    |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                      | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                    |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 107.819.368,00                       | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 23.939.940,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 94.671.760,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 17.545.448,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |                                      |                                    |                | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.12.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 0                                                                                                      | 1 0            | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 59.222.724,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik | 95 Persen      |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                          |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                              |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                              |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                              |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.01<br>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | 100 Persen     | 2.12.02.1.01.0002<br>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 70.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.01<br>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | 100 Persen     | 2.12.02.1.01.0003<br>Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                           | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.01<br>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                | 100 Persen     | 2.12.02.1.01.0004<br>Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.02<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | 100 Persen     | 2.12.02.1.02.0001<br>Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 128.259.748,00                       | 60.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.02<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | 100 Persen     | 2.12.02.1.02.0002<br>Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                       | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                         | 1 Laporan      | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu                                                                                                      | 130.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.02<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                          | 100 Persen     | 2.12.02.1.02.0003<br>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk      | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.02.1.03<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 100 Persen     | 2.12.02.1.03.0001<br>Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                    | 1 Laporan      | Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Bombong Lambe Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 119.414.484,00                       | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                          |                                  |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                          | Indikator Kinerja                |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                            |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                  | Hasil Program                    | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                |                                      |                |               |     |  |
|    |                                  |                                  |                |                                                                                |                                                                              |                |                                                                                    |                                                                                       |                |                                                                                                                |                                      |                |               |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 100 Persen     | 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                    | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                    | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | 100 Persen     |                                                                                |                                                                              |                |                                                                                    |                                                                                       |                |                                                                                                                |                                      |                |               |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                        | Persentase pengelolaan data layanan pencatatan sipil                         | 100 Persen     | 2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                        | Persentase pengelolaan data layanan pencatatan sipil                         | 100 Persen     | 2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                          | 1 Dokumen      | Kab. Majene, Banggae, Banggae                                                                                  | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                        | Persentase pengelolaan data layanan pencatatan sipil                         | 100 Persen     | 2.12.03.1.01.0004 Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | 84.864.540,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                      | persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                      | 100 Persen     | 2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil                                       | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                      | persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                      | 100 Persen     | 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                             | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                             | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil             | Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil             | 100 Persen     | 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                      | 1 Laporan      | Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 105.640.328,00                       | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |  |
|    |                                  |                                  |                | 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil             | Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil             | 100 Persen     | 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                        | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | 149.976.216,00                       | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                            |                                          |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                          |                |                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |               |     |
|    | 2.12.04<br>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan | 35,71 Persen   |                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                          |                | 2.12.04.1.02<br>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi       | 100 Persen     | 2.12.04.1.02.0001<br>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                      | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                          |                | 2.12.04.1.02<br>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi       | 100 Persen     | 2.12.04.1.02.0002<br>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                     | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                          |                | 2.12.04.1.02<br>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi       | 100 Persen     | 2.12.04.1.02.0005<br>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                    | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Majene, Banggae, Banggae                                                                                                                                                                     | 97.920.336,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                          |                | 2.12.04.1.02<br>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi       | 100 Persen     | 2.12.04.1.02.0006<br>Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi                     | Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                          |                | 2.12.04.1.03<br>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 Persen     | 2.12.04.1.03.0001<br>Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Banggae, Banggae<br>Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali<br>Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa<br>Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo | 237.418.228,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No                                                               | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                               |                                      | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                |                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|                                                                  | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                                      | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|                                                                  |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                 | Target Capaian                       |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                       |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                                               |                                      | 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                          | 100 Persen                                           | 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 24 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |  |
|                                                                  | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN               | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun                                                                           | 100 Persen                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                                               |                                      | 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan                                                    | Persentase Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                                                       | 100 Persen                                           | 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                        | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                                | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 34.180.800,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |  |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                               |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar<br>Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar | 3,20 Poin<br>74,50 Poin<br>98 Persen |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                                               |                                      | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                            | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 97.049.060,00                        | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                                               |                                      | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 28.687.040,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)       | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET              |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                                                      | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                |                                            | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |                  | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                       |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                     |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                | 40.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.548.360,00       | 40.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                | 40.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                | 50.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar<br>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar | 18,63 Poin<br>11,18 Poin<br>22,35 Poin<br>22,35 Poin | 2.13.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 34.320.000,00       | 70.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Dinas PMD Sulbar<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar                                                   | 68,40 Persen<br>29,40 Persen                         | 2.13.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 42 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 5.787.725.408,00    | 4.909.454.645,00 | 5.109.454.645,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                        |                              | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                              | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian               |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pelaksanaan Anggaran Dinas PMD Sulbar<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar | 68,40 Persen<br>29,40 Persen | 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 65.120.000,00                        | 80.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Dinas PMD Sulbar<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar          | 68,40 Persen<br>29,40 Persen | 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas PMD Sulbar                                                          | 97 Persen                    | 2.13.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar                                                                       | 97 Persen                    | 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 50.507.219,00                        | 155.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar                                                                       | 97 Persen                    | 2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 24.520.000,00                        | 95.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar                                                                       | 97 Persen                    | 2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 4 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.000.100,00                        | 115.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                                                                              | 97 Persen                    | 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 36.000.000,00                        | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                                                                              | 97 Persen                    | 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 16.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                               | 97 Persen      | 2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 50.710.657,00                        | 55.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                               | 97 Persen      | 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 115 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas    | 382.612.800,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar                               | 97 Persen      | 2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 87.020.000,00                        | 67.000.000,00  | 67.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 97 Persen      | 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 6 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 97 Persen      | 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 210.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 97 Persen      | 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 67.600.600,00                        | 85.000.000,00  | 95.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 97 Persen      | 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 69.757.524,00                        | 325.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                     |                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                             | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                                     |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97 Persen      | 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 62.640.000,00                        | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97 Persen      | 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 99.580.000,00                        | 280.000.000,00 | 290.000.000,00 |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97 Persen      | 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 42.732.000,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97 Persen      | 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 13.400.000,00                        | 25.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa | 15,65 Persen   |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Ke wenangan Provinsi    | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerjasama Desa                                                | 60 Desa        | 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                     | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                             |                                                     |                | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Ke wenangan Provinsi    | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerjasama Desa                                                | 60 Desa        | 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                           | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                          | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                 |                | KEGIATAN                                                                   |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                      |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                 |                |                                                                            |                                                                                |                |                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    | 2.13.04<br>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa | 80,01 Persen   |                                                                            |                                                                                |                |                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0004<br>Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0006<br>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 185.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0008<br>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                       | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 850.000.000,00 | 950.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0009<br>Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0010<br>Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                              | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                          | 100 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 185.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                 |                | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 143 Desa       | 2.13.04.1.01.0011<br>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                     | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                              | 176 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                         |                                                                      |                         | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                                         | Indikator Kinerja                                                    |                         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                          |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                                                 | Hasil Program                                                        | Target Capaian          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                                 |                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                                 |                                                                      |                         | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             | 143 Desa                                 | 2.13.04.1.01.0015<br>Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 250.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                                                 |                                                                      |                         | 2.13.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             | 143 Desa                                 | 2.13.04.1.01.0016<br>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |  |
|    | 2.13.05<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KE MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase PKK Aktif<br>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persen<br>80 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                                 |                                                                      |                         | 2.13.05.1.01<br>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya<br>Jumlah PKK Aktif<br>Jumlah Posyandu Aktif | 240 Lembaga<br>575 Desa<br>2271 Posyandu | 2.13.05.1.01.0002<br>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.400.000.000,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                          |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian                           |                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya<br>Jumlah PKK Aktif<br>Jumlah Posyandu Aktif | 240 Lembaga<br>575 Desa<br>2271 Posyandu | 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | 120 Lembaga    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangs Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangs | 500.000.000,00                       | 1.200.000.000,00 | 1.250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya<br>Jumlah PKK Aktif<br>Jumlah Posyandu Aktif | 240 Lembaga<br>575 Desa<br>2271 Posyandu | 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                          | 3 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangs                                        | 650.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |

| No                                          | PROGRAM                                                       |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                             | Program                                                       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                          |                                          | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                             |                                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian                           |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                              |                                      |                |                |     |
|                                             |                                                               |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya<br>Jumlah PKK Aktif<br>Jumlah Posyandu Aktif | 240 Lembaga<br>575 Desa<br>2271 Posyandu | 2.13.05.1.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas      | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
| 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                              |                                      |                |                |     |
|                                             | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                              |                                      |                |                |     |
|                                             |                                                               |                   |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                          | 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.159.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|                                             |                                                               |                   |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                          | 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                 |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian  |                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                   |                | 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 18 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.650.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan                             | 96 Persen      | 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 65 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.514.941.680,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan                             | 96 Persen      | 2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 6 Dokumen       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan                             | 96 Persen      | 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perhubungan | 95 Persen      | 2.15.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | 18 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perhubungan         | 95 Persen      | 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.250.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perhubungan         | 95 Persen      | 2.15.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      | 2 Dokumen       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                           |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perhubungan | 95 Persen      | 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 8.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 23.866.600,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 40.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.750.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 49.225.060,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 130 Laporan    | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 224.690.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan        | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan                           | 95 Persen      | 2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 102.940.400,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 95 Persen      | 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 76.500.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 64.865.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 37 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 187.430.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 29.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                               |                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                           |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                       | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                       |                                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 3.930.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Layanan Angkutan Darat | 83,13 Persen   |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                        | Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Dokumen LLAJ Provinsi                                 | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                   | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 27.332.424,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                        | Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Dokumen LLAJ Provinsi                                 | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 3.652.408,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                       | Jumlah Paket Penyediaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                | 2 Paket        | 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                            | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                                 | 100 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                   |                | 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                 | Jumlah Pembangunan Terminal Tipe B                                                           | 1 Unit         | 2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                   | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                         | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                             | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 334.675.840,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.717.316,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.971.760,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Jumlah Dokumen Andalalin di Jalan Provinsi                                       | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                      | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                                   | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.372,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                   | Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan                          | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.07.0001 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ                                                                                  | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                     | 2 Orang        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.595.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                   | Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan                          | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.678.720,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                               |                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                       | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                       |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                       |                                                 |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan                                                                                                     | 1 Kegiatan     | 2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa         | 14.540.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                       |                                                 |                | 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                       | Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia                                                                                                                          | 0 Unit         | 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi                                          | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.029.106.160,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | 81.67 Persen   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                       |                                                 |                | 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota | 2 Izin         | 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.03.1.06<br>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas  | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | 1 Izin         | 2.15.03.1.06.0001<br>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.03.1.06<br>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | 1 Izin         | 2.15.03.1.06.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                            |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                            |                   |                | 2.15.03.1.08<br>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lin gkungan Kerja (DLK R)/Daerah Lingkunga n Kepentin gan (DLKP) Pelabuhan Pengumpa n Regional | Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengump an Regional | 1 Dokumen      | 2.15.03.1.08.0002<br>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengump an Regional | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengump an Regional | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                            |                   |                | 2.15.03.1.11<br>Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpa n Regional                                                | Jumlah Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengump an Regional                                  | 1 Izin         | 2.15.03.1.11.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengump an Regional                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengump an Regional                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                            |                   |                | 2.15.03.1.12<br>Penerbitan Izin Penge mbangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpa n Regional                                                       | Jumlah Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengump an Regional                             | 1 Izin         | 2.15.03.1.12.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengump an Regional                                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengemb anan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengump an Regional                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.15.05<br>PROGRAM PE NGELOLAAN P ERKERETAAPI AN           |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                            |                   |                | 2.15.05.1.01<br>Penetapan Rencana Induk Perk eretaapian                                                                                           |                                                                                                               |                | 2.15.05.1.01.0002<br>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                        | Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkere taapian                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                |                                              |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                 | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                           |                               | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                                 | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                               | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                                  |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian                |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    | 2.16.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,2 Poin<br>80 Persen<br>80 Poin<br>98,5 Persen |                                                                                   |                                                                                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | 2.16.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 57.658.276,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | 2.16.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.471.550,00                         | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | 2.16.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 5.614.576,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | 2.16.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.425.880,00                         | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                 | 2.16.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.999.686,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                           |                               | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                               | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian                |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                           |                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 9.941.550,00                         | 20.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 999.570,00                           | 10.000.000,00    | 12.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                       | 98 Persen<br>98,5 Persen      | 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 78 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 9.606.172.944,00                     | 8.495.838.299,00 | 8.495.838.299,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                       | 98 Persen<br>98,5 Persen      | 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.595.000,00                         | 9.000.000,00     | 9.500.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                       | 98 Persen<br>98,5 Persen      | 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 43.384.048,00                        | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                           |                               | 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 150 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                                                                                         |                | 2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 24.336.880,00                        | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                                                                                         |                | 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 45.881.414,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 100 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 34.975.000,00                        | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 100 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 45.427.510,00                        | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 172.732.836,00                       | 170.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 0 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 64.924.600,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 150.000.344,00                       | 210.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 356.509.264,00                       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.940.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 157.240.000,00                       | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.400.000,00                         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.292.000,00                        | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                     |                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                       |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                           | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                    |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                             |                                                                                         |                |                                                                                     |                                                                                              |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                             |                                                                                         |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                   | 30 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 12.710.000,00                        | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |  |
|    | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 85 Persen      |                                                                                     |                                                                                              |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                             |                                                                                         |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah             | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media                                                                                 | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 987.880.600,00                       | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |  |
|    |                                                             |                                                                                         |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah             | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten                                                                            | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | 12 Konten      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas         | 49.000.000,00                        | 150.000.000,00   | 170.000.000,00   |     |  |
|    |                                                             |                                                                                         |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah             | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                        | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                                              | 6 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |  |

| No | PROGRAM                                          |                                                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                            |                                |                  |                  |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 1.703.690.490,00               | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                            | 1 Komunitas    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 10.000.000,00                  | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                          | 60 Permohonan  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 48.427.401,00                  | 600.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                              | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                              | 100 Media      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 11.950.000,00                  | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa | 100 Persen     |                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                            |                                |                  |                  |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi                  | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                          | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan                                                           | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 169.572.360,00                 | 420.000.000,00   | 420.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                       |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian         |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan E-govern-<br>ment di Lingkup<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi        | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi<br>berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0016<br>Fasilitasi penyelenggaraan<br>SPBE di lingkungan<br>Pemda                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0 0                    | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas      | 538.856.336,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan E-gove-<br>rnmment di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi<br>berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0021<br>Koordinasi pemanfaatan Portal<br>Pelayanan<br>Pemerintah Daerah<br>yang terintegrasi              | Jumlah<br>Layanan<br>Pemda yang<br>memanfaatka<br>n Portal<br>pelayanan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>terintegrasi,<br>yaitu Portal<br>Pelayanan<br>Publik, Portal<br>Administrasi<br>Pemerintahan,<br>dan/atau<br>Portal Data<br>Nasional | 7 Layanan              | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 122.907.000,00                       | 550.000.000,00   | 550.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan E-gove-<br>rnmment di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi<br>berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0026<br>Penyediaan Akses<br>Internet untuk<br>Perangkat Daerah<br>dalam rangka<br>penyelenggaraan<br>SPBE | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0 0                    | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas      | 380.028.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan E-gove-<br>rnmment di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi<br>berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0027<br>Koordinasi pemanfaatan<br>Aplikasi Umum<br>SPBE                                                   | Jumlah<br>Aplikasi<br>Umum yang<br>telah<br>dimanfaatkan                                                                                                                                                                                | 4 Aplikasi             | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas      | 49.514.800,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan E-gove-<br>rnmment di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi<br>berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator   | 2.16.03.1.02.0030<br>Penyelenggaraan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi                                | Jumlah<br>Perangkat<br>Daerah di<br>pemerintah<br>provinsi yang<br>terhubung<br>dengan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi                                                                                            | 41 perangkat<br>daerah | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas      | 52.561.504,00                        | 800.000.000,00   | 850.000.000,00   |     |
|    | 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           |                   |                |                                                                                                  |                                                                    |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    | 2.20.02<br>PROGRAM PE<br>NYELENGGAR<br>AAN<br>STATISTIK<br>SEKTORAL |                   |                |                                                                                                  |                                                                    |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                       |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian  |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.20.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    |                                                                                              |                | 2.20.02.1.01.0007<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                               | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                     | 100 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.20.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    |                                                                                              |                | 2.20.02.1.01.0008<br>Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                       | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                                                                                     | 100% Persentase | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 136.549.680,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.20.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    |                                                                                              |                | 2.20.02.1.01.0009<br>Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                            | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | 100% Persentase | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.20.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    |                                                                                              |                | 2.20.02.1.01.0010<br>Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                        | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik                                                              | 12 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.20.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    |                                                                                              |                | 2.20.02.1.01.0011<br>Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                  | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                                                 | 12 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    | 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                               |                   |                |                                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    | 2.21.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                   |                |                                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                          |                   |                | 2.21.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Pengamanan informasi, pengamanan sistem elektronik/aplikasi dan pengamanan sinyal | 10 Persen      | 2.21.02.1.01.0003<br>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                 | 2 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |

| No                                                                  | PROGRAM                                                          |                          |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                                      |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)         | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|                                                                     | Program                                                          | Indikator Kinerja        |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                     |                                              | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|                                                                     |                                                                  | Hasil Program            | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian      |                                              |                     |                |                |     |
|                                                                     |                                                                  |                          |                | 2.21.02.1.01<br>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Pengamanan informasi, pengamanan sistem elektronik/aplikasi dan pengamanan sinyal | 10 Persen      | 2.21.02.1.01.0004<br>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi    | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                            | 42 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas   | 122.546.132,00      | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|                                                                     |                                                                  |                          |                | 2.21.02.1.02<br>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi         |                                                                                              |                | 2.21.02.1.02.0001<br>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                 | 42 Perangkat Daerah | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas   | 0,00                | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
| 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                  |                          |                |                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                          |                                                                                                      |                     |                                              |                     |                |                |     |
|                                                                     | 2.17.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup OPDP | 85 Poin        |                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                          |                                                                                                      |                     |                                              |                     |                |                |     |
|                                                                     |                                                                  |                          |                | 2.17.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                        | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 1 Dokumen           | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro  | 107.289.600,00      | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|                                                                     |                                                                  |                          |                | 2.17.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                        | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen           | Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00        | 7.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |
|                                                                     |                                                                  |                          |                | 2.17.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                        | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen           | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas   | 3.000.000,00        | 7.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD          | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas         | 3.000.000,00                         | 7.000.000,00     | 9.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD          | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 7.000.000,00     | 9.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD          | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku                        | 222.790.000,00                       | 380.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD          | 85 Poin        | 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas         | 60.527.000,00                        | 100.000.000,00   | 120.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 98 Persen      | 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 67 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas         | 8.236.345.852,00                     | 7.000.000.000,00 | 7.300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 98 Persen      | 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas         | 3.000.000,00                         | 7.000.000,00     | 9.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                     |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                      | 98 Persen      | 2.17.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                      | 98 Persen      | 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 225.589.670,00                       | 7.000.000,00   | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 98 Persen      | 2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.500.000,00                         | 7.000.000,00   | 9.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 90 Persen      | 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 80 Paket       | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga               | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD         | 90 Persen      | 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 6 Orang        | Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku                | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 6 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 68.760.768,00                        | 230.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                               | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.517.550,00                         | 11.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 40.103.760,00                        | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 15.873.454,00                        | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 25 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 153.153.000,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 85 Persen      | 2.17.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 48.400.000,00                        | 175.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 230.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 98.548.000,00                        | 210.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 240.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 98 Persen      | 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 50 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 225.040.000,00                       | 220.000.000,00 | 240.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 98 Persen      | 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 110.996.314,00                       | 130.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 98 Persen      | 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 3 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 16.200.000,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 98 Persen      | 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 115.200.000,00                       | 15.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 142.520.000,00                       | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 160.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                |                                                                           |                        | KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja                                                         |                        | Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                        | Hasil Program                                                             | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                        |                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                        |                                                                           |                        | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | 98 Persen      | 2.17.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 0,00                                 | 190.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |  |
|    | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI    | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                      | 85 Persen              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                        |                                                                           |                        | 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 85 Persen      | 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                           | 15 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |  |
|    | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                      | 85 Persen              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                        |                                                                           |                        | 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           |                                                                                                                                                                                  |                | 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                         | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                        | 120 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00 | 375.000.000,00 |     |  |
|    | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi<br>Persentase Koperasi yang Berkualitas | 14 Persen<br>85 Persen |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                              |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                                                          |                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                     |                |                |     |
|    |                                                                                  |                                               |                | 2.17.06.1.01 Pemberd ayaan dan Perlindung an Koperasi yang Kean ggotaanny a Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 85 Persen      | 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruktu risasi Usaha | 5 Unit Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00      | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                                  |                                               |                | 2.17.06.1.01 Pemberd ayaan dan Perlindung an Koperasi yang Kean ggotaanny a Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 85 Persen      | 2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengemb anan Ekonomi Lainnya             | 60 Keluarga    | Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku                     | 0,00                | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                                  |                                               |                | 2.17.06.1.01 Pemberd ayaan dan Perlindung an Koperasi yang Kean ggotaanny a Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 85 Persen      | 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                       | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan                                                                     | 60 Unit Usaha  | Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku                     | 0,00                | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Petsentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha | 35 Persen      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                     |                |                |     |

| No | PROGRAM                           |                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                           | Indikator Kinerja     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                   | Hasil Program         | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                   |                       |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                   |                       |                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                     |                | 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 20 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |     |
|    |                                   |                       |                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                     |                | 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                    | 420 Orang      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 1.350.000.000,00 | 1.450.000.000,00 |     |
|    | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pertumbuhan Wirausaha | 3 Persen       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                   |                       |                | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                         | Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 30 Persen      | 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                         | 275 Unit Usaha | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 800.000.000,00   | 840.000.000,00   |     |
|    |                                   |                       |                | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                         | Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 30 Persen      | 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                                                             | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                                                               | 278 Orang      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 330.000.000,00   | 355.000.000,00   |     |

| No                                          | PROGRAM                                                                                             |                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                             | Program                                                                                             | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                             |                                                                                                     | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                             |                                                                                                     |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |                                                                                                     |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                             | 3.30.04<br>PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA<br>BARANG<br>Kebutuhan<br>POKOK DAN<br>BARANG<br>PENTING | Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok | 18,5 Persen    |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                             |                                                                                                     |                                                               |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                   | 43 Persen      | 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota          | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 8 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|                                             |                                                                                                     |                                                               |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                   | 43 Persen      | 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 8 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.395.000,00                       | 600.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|                                             | 3.30.05<br>PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKSPOR                                                        | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                            | 30,77 Persen   |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                        |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                   |                                                                        |                 |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                              |                   |                | 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 2 Promosi      | 3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal                                                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 10 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |  |
|    | 3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN       |                   |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                   |                                                                        |                 |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                              |                   |                | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                | 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian                                                                  | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan       | 1 laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 200.000.000,00                       | 1.600.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |  |
|    |                                                              |                   |                | 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                | 3.30.06.1.03.0004 Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Kasus yang Ditangani                                            | 8 Kasus         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.295.000,00                        | 330.000.000,00   | 355.000.000,00   |     |  |
|    | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |                   |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                   |                                                                        |                 |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |

| No                                            | PROGRAM                                              |                                                                                                                                                 |                             | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                               |                 | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                               | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                             | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                 | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                               |                                                      | Hasil Program                                                                                                                                   | Target Capaian              |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian  |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|                                               |                                                      |                                                                                                                                                 |                             | 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                   |                                                                                                                                               |                 | 3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi   | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri       | 5 UMKM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | 0,00                                 | 340.000.000,00   | 365.000.000,00   |     |
|                                               |                                                      |                                                                                                                                                 |                             | 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                      |                                                                                                                                               |                 | 3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 80 UMKM        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mambi, Mambi | 11.310.000,00                        | 4.000.000.000,00 | 4.300.000.000,00 |     |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                        |                                                                                                                                               |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|                                               | 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat<br>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas | 11,56 Persen<br>6,82 Persen |                                                                                        |                                                                                                                                               |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                |                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|                                               |                                                      |                                                                                                                                                 |                             | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | 20 Pelaku Usaha | 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                       | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | 0,00                                 | 60.000.000,00    | 70.000.000,00    |     |



| No                                              | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                                     |                                              | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                               |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                 | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                              | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                 | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                                 |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                       | Target Capaian                               |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian  |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                              | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | 20 Pelaku Usaha | 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                 | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 910.000.000,00   | 1.100.000.000,00 |     |
|                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                              | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | 20 Pelaku Usaha | 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                 | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                   | 1.400.000.000,00                     | 1.700.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                              | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | 20 Pelaku Usaha | 3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                        | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 120.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
| 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                 | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPPTSP<br>Nilai SAKIP Lingkup DPMPPTSP<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPPTSP<br>Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPPTSP | 3,4 Poin<br>65.50 Poin<br>75 Poin<br>85 Poin |                                                                                        |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)       | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                |                                            | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 135.999.864,00      | 205.400.000,00 | 205.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.499.900,00        | 15.000.000,00  | 1.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.499.900,00        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.499.700,00        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.499.700,00        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 79.999.920,00       | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 9 Poin<br>13 Poin<br>20 Poin<br>26 Poin | 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 4 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 7.999.640,00                         | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP                                                                       | 99 Persen<br>99 Persen                  | 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 50 Orang/ Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.994.319.268,00                     | 5.855.258.634,00 | 5.855.258.634,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP                                                                       | 99 Persen<br>99 Persen                  | 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | 2 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 139.999.940,00                       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP                                                                       | 99 Persen<br>99 Persen                  | 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.499.680,00                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP                                                                       | 99 Persen<br>99 Persen                  | 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 1 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 34.999.840,00                        | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMPTSP                                                                                                                           | 90 Persen                               | 2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 10.044.760,00                        | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP                                                                                                                                  | 98 Persen                               | 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 83 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 70.693.520,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                       | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                |                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMP TSP                       | 98 Persen      | 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 50 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 54.996.320,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMP TSP                       | 98 Persen      | 2.18.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 50 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.992.920,00        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMP TSP                       | 98 Persen      | 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 51.623.520,00       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMP TSP                               | 97 Persen      | 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.997.760,00        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMP TSP                               | 97 Persen      | 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 39.994.160,00       | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMP TSP                               | 97 Persen      | 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 9.991.760,00        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMP TSP                               | 97 Persen      | 2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                         | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 46.896.312,00       | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMP TSP                               | 97 Persen      | 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 60 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 119.994.792,00      | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen      | 2.18.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 90 Persen      | 2.18.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 90 Persen      | 2.18.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 82.712.702,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 95 Persen      | 2.18.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 90.960.000,00                        | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 95 Persen      | 2.18.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 149.999.900,00                       | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 95 Persen      | 2.18.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 254.878.700,00                       | 53.000.000,00  | 53.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09<br>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.18.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 62.855.280,00                        | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                            |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                    | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                    |                                                            |                |                                                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                    |                                                            |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 7 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 84.933.520,00                        | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    |                                                    |                                                            |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 29 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 19.905.280,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                    |                                                            |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi                                             | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 175.007.292,00 | 175.007.292,00 |     |
|    | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | 40 Persen      |                                                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                    |                                                            |                | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal                  | 55 Persen      | 2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                     | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                    | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 40.000.000,00                        | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |                                                    |                                                            |                | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal                  | 55 Persen      | 2.18.02.1.01.0004 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko    | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 40.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                               |                                                                                               |                        | KEGIATAN                                                                                            |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                              |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                             |                        | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                       | Hasil Program                                                                                 | Target Capaian         |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        |                                                                                                     |                                                       |                |                                                                                                              |                                                                              |                |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        | 2.18.02.1.0<br>2<br>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                       | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen      | 2.18.02.1.02.0001<br>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                 | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.000.000,00                        | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        | 2.18.02.1.0<br>2<br>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                       | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen      | 2.18.02.1.02.0003<br>Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi    | 6 Daerah       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.000.000,00                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        | 2.18.02.1.0<br>2<br>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                       | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen      | 2.18.02.1.02.0005<br>Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                              | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                               | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.000.000,00                        | 675.000.000,00   | 675.000.000,00   |     |
|    | 2.18.03<br>PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal                                                  | 12 Persen              |                                                                                                     |                                                       |                |                                                                                                              |                                                                              |                |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        | 2.18.03.1.0<br>1<br>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal        | 20 Persen      | 2.18.03.1.01.0002<br>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi               | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 200.000.000,00                       | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                               |                        | 2.18.03.1.0<br>1<br>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal        | 20 Persen      | 2.18.03.1.01.0003<br>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    | 2.18.04<br>PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | 85 Persen<br>90 Persen |                                                                                                     |                                                       |                |                                                                                                              |                                                                              |                |                                            |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                   |                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                   |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                           | Hasil Program                                                          | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian    |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                           |                                                                        |                | 2.18.04.1.02 Penanam an Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang an-Undang an Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen      | 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fa silitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi                                       | 4 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 78.725.504,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                           |                                                                        |                | 2.18.04.1.02 Penanam an Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang an-Undang an Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen      | 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 50 Pelaku Usaha   | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 195.200.000,00                       | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |                                                           |                                                                        |                | 2.18.04.1.02 Penanam an Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang an-Undang an Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen      | 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                  | 300 Pelaku Usaha  | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 224.000.000,00                       | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 |     |
|    |                                                           |                                                                        |                | 2.18.04.1.02 Penanam an Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang an-Undang an Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen      | 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabup aten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                   | 50 Kegiatan Usaha | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 102.074.496,00                       | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 |     |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAA N PENANAMAN MODAL | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen     |                                                                                                                           |                                                                                        |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                   |                                                                                            |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                               |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                               |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                             |                      | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian       |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                       |                                                                     |                |                                                                                               |                                                                               |                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                       |                                                                     |                | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM<br>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen<br>5 Orang | 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan usaha | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 49.000.000,00                        | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                     |                | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM<br>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen<br>5 Orang | 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 10 Kegiatan usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 27.000.000,00                        | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |                                                                       |                                                                     |                | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM<br>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen<br>5 Orang | 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 300 Pelaku Usaha  | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 124.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | 90 Persen      |                                                                                               |                                                                               |                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                            |                                      |                |                |     |

| No                                                      | PROGRAM                                                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|                                                         | Program                                                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|                                                         |                                                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                | 2.18.06.1.01<br>1 Urusan P<br>engelolaan<br>Data dan<br>Informasi<br>Perizinan<br>dan Non<br>Perizinan P<br>enanaman<br>Modal<br>yang Terint<br>egrasi<br>pada<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi | 100 Persen     | 2.18.06.1.01.0002<br>Pengolahan,<br>Penyajian dan<br>Pemanfaatan Data<br>dan Informasi<br>Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi secara<br>Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                  | 256.920.000,00                       | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |  |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |  |
|                                                         | 2.19.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEM<br>ERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                | 2.19.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                             |                | 2.19.01.1.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 70.368.572,00                        | 170.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                | 2.19.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                             |                | 2.19.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Simboro    | 3.430.784,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                | 2.19.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                             |                | 2.19.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br><br>Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 3.881.672,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |  |
|                                                         |                                                                                  |                   |                | 2.19.01.1.01<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                             |                | 2.19.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                                                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 3.703.368,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                         |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                         |                | 2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 4.496.000,00                         | 7.000.000,00     | 8.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                         |                | 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 3.536.056,00                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                         |                | 2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 8.970.809,00                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                         |                | 2.19.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 46.009.728,00                        | 110.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 98 Persen      | 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.003.853.765,00                     | 5.200.000.000,00 | 5.250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                      |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD              | 98 Persen      | 2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 4.187.204,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD              | 98 Persen      | 2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 65.243.784,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD              | 98 Persen      | 2.19.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 2.741.896,00                         | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                      |                | 2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 45 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                      |                | 2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | 26.450.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                      |                | 2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 4 Orang        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | 20.113.620,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 40.570.380,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 93.550.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                           |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 7.100.000,00                         | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 30.000.830,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 50 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 200.064.262,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 1.786.232,00                         | 5.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 78.688.460,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                            |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 Persen     | 2.19.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 4.442.624,00                         | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 Persen     | 2.19.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 12.886.176,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 Persen     | 2.19.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 18.050.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 Persen     | 2.19.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 104.999.474,00                       | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 Persen     | 2.19.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 123.032.088,00                       | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 135.020.001,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Simboro    | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 18.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                              |                   |                |                                                                                                   |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                              |                   |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                   | 10 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 20.399.900,00                  | 20.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                                              |                   |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                                           | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 40.032.000,00                  | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |                   |                |                                                                                                   |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                              |                   |                | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi |                                                                                            |                | 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                   | 192 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 526.103.825,00                 | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi |                                                                                            |                | 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                              | 5 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 200.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                                              |                   |                | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi |                                                                                            |                | 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 71.593.336,00                  | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                |                                                                                                |                         | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja                                                                              |                         | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                        |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                        | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian          |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                        |                                                                                                |                         | 2.19.02.1.01<br>1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                           |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2.19.02.1.01.0012<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                | Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                                         | 100 Persentase | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.762.332,00                       | 500.000.000,00   | 750.000.000,00   |     |
|    |                                                        |                                                                                                |                         | 2.19.02.1.01<br>1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                           |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2.19.02.1.01.0013<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                             | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                  | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.886.452,00                       | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                        |                                                                                                |                         | 2.19.02.1.01<br>1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                           |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2.19.02.1.01.0015<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                          | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                  | 200 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 630.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    | 2.19.03<br>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN | Persentase Pengembangan Daya Saing Olahraga<br>Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | 100 Orang<br>100 Persen |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                        |                                                                                                |                         | 2.19.03.1.01<br>1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 125 Orang<br>2 Dokumen | 2.19.03.1.01.0001<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 507.707.111,00                       | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET               |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                        |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |                   | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                     |                  |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                |                                                 |                     |                  |                   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.01<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kelembagaan Daerah Provinsi | Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 125 Orang<br>2 Dokumen | 2.19.03.1.01.0002<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 27 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 334.750.000,00      | 1.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.01<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kelembagaan Daerah Provinsi | Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 125 Orang<br>2 Dokumen | 2.19.03.1.01.0004<br>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                 | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.491.372,00      | 1.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.02<br>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                              | Jumlah Cabor yang diikuti dan diselenggarakan pada kejuaraan olahraga                                                                                                                                                    | 8 Cabor                | 2.19.03.1.02.0004<br>Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                        | 200 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 947.416.644,00      | 2.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.02<br>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                              | Jumlah Cabor yang diikuti dan diselenggarakan pada kejuaraan olahraga                                                                                                                                                    | 8 Cabor                | 2.19.03.1.02.0005<br>Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                    | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                              | 1 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 200.000.000,00   | 250.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.02<br>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                              | Jumlah Cabor yang diikuti dan diselenggarakan pada kejuaraan olahraga                                                                                                                                                    | 8 Cabor                | 2.19.03.1.02.0006<br>Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                 | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                        | 27 Kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.400.000,00      | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.03.1.03<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2.19.03.1.03.0001<br>Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                       | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                          | 200 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00      | 750.000.000,00   | 750.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                       |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                               |                   |                | 2.19.03.1.03<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional    |                   |                | 2.19.03.1.03.0006<br>Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                             | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                               | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    |     |
|    |                                                               |                   |                | 2.19.03.1.03<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional    |                   |                | 2.19.03.1.03.0007<br>Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 3 Pelatda      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.446.304,00                        | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                   |                | 2.19.03.1.03<br>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional    |                   |                | 2.19.03.1.03.0008<br>Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                    | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |
|    |                                                               |                   |                | 2.19.03.1.04<br>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                   |                   |                | 2.19.03.1.04.0003<br>Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                             | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.550.000.000,00                     | 10.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |     |
|    | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                  |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                               |                   |                | 2.23.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.700.000,00                        | 0,00              | 0,00              |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.250.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.250.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 34 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.607.423.530,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.860.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 130 Paket      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.344.240,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.155.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 746 Paket      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.490.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.243.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 25 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.931.340,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 80 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.233.935,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 500 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                   |                | 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.770.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.1.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.380.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 12 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.950.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.23.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.23.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.747.952,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 2.23.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.235.625,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09<br>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.980.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                     |                |      |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                        | 15 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.050.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                            | 88 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.400.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |                                                 |                     |                |      |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      |                   |                | 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                            | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya                 | 1 Perpustakaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.369.700,00      | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      |                   |                | 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 559.513.296,00      | 200.200.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      |                   |                | 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                               | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                     | 100 Layanan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 436.765.138,00      | 500.114.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                              |                |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                     |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0009<br>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan     | 6000 Eksemplar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.876.000,00      | 700.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0011<br>Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                                    | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat                                  | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 179.130.960,00      | 179.630.960,00 | 179.630.960,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0012<br>Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                                        | Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                                      | 68 Nilai       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 100.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0013<br>Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                                  | Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                                | 70 Indeks      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 100.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0014<br>Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                | Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                    | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 50.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  |                   |                | 2.23.02.1.01.0015<br>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                   | 1 Perpustakaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 176.874.186,00      | 500.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02<br>2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | 2.23.02.1.02.0001<br>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Lokus        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.947.724,00      | 150.000.000,00 | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                          |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 2.23.02.1.0<br>2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                         |                   |                | 2.23.02.1.02.0002<br>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi          | 6 Perpustakaan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.550.500,00      | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 2.23.02.1.0<br>2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                         |                   |                | 2.23.02.1.02.0004<br>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                  | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                | 4 Perpustakaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207.488.000,00      | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 2.23.02.1.0<br>2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                         |                   |                | 2.23.02.1.02.0006<br>Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi                                          | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.23.03<br>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |                   |                |                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 2.23.03.1.0<br>1 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi |                   |                | 2.23.03.1.01.0001<br>Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                          | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                         | 10 Eksemplar   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109.484.536,00      | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 2.23.03.1.0<br>2 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                    |                   |                | 2.23.03.1.02.0001<br>Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                       | 50 Entry       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 150.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                              |                                   | KEGIATAN                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                            |                                   | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                | Target Capaian                    |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.23.03.1.02<br>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                 |                   |                | 2.23.03.1.02.0002<br>Penerbitan Bibliografi Daerah                                                          | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                            | 2 Naskah       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                     |                                                                                              |                                   |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                             |                                                                                              |                                   |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.24.02.1.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     |                   |                | 2.24.02.1.01.0005<br>Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                                   | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi                                                  | 100 Arsip      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.24.02.1.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     |                   |                | 2.24.02.1.01.0012<br>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                  | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                       | 2 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.872.840,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.24.02.1.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               |                   |                | 2.24.02.1.02.0005<br>Akuisisi Arsip Statis                                                                  | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                           | 50 Arsip       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.027.600,00                        | 900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.24.02.1.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi |                   |                | 2.24.02.1.03.0001<br>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 4 Pengguna     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.090.000,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                              |                                   | 2.24.02.1.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi |                   |                | 2.24.02.1.03.0002<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi      | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.432.960,00                        | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN        |                                                                                              |                                   |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP | 100 Persen<br>3,5 Poin<br>80 Poin |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                       |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 149.986.723,00                       | 145.000.000,00 | 155.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 33.728.177,00                        | 40.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 4.968.217,00                         | 6.000.000,00   | 5.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 34.977.460,00                        | 40.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 4.977.462,00                         | 4.500.000,00   | 5.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 7.729.674,00                         | 9.000.000,00   | 8.500.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                 |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah    | 100 Persen     | 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 4 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 27.814.619,00                        | 20.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 65 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 9.249.762.237,00                     | 6.970.000.000,00 | 1.079.762.237,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 25.000.000,00                        | 27.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 2 Laporan       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 60.002.360,00                        | 65.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Presentase pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 9.998.820,00                         | 7.500.000,00     | 5.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Presentase pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                    | 12 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 29.999.292,00                        | 25.000.000,00    | 35.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup OPD        | 100 Persen     | 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 120 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 55.500.000,00                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                   |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup OPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 24.983.880,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup OPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 94.709.127,00                        | 120.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 9.886.000,00                         | 5.000.000,00   | 7.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 24.999.600,00                        | 20.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 34.999.136,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 7.499.024,00                         | 5.000.000,00   | 6.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                              | 7.498.808,00                         | 7.500.000,00   | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 33.500.000,00                        | 40.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD             | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 85 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas                                                 | 275.442.395,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                       |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.985.000,00                        | 75.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 850.119.464,00                       | 500.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 50.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 39.600.000,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 85.078.400,00                        | 90.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 6 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 60.000.000,00                        | 90.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 45.024.800,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                 |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                               | 100 Persen     | 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | 232.820.000,00                       | 125.000.000,00 | 145.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD                               | 100 Persen     | 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | 200.201.576,00                       | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    | 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) Kawasan konservasi daerah yang operasional Produksi Garam | 0.038 Persen 1 Provinsi 20357.30 Ha 483.49 Ton |                                                                                      |                                                                                     |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                      | 205.540,93 Ha  | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang | 500.468.000,00                       | 750.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.01 Pengelol aan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                   | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.400.000,00                        | 450.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.01 Pengelol aan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/                  | Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provin si/Dokumen Final RZWP-3-K                                                                                   | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 125.000.000,00   | 135.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.01 Pengelol aan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0006 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformas ikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP            | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.957.712,00                        | 200.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.01 Pengelol aan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0007 Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia | Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselengg arakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi                            | 1 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.01 Pengelol aan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi" | 100 Persen     | 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                | Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           | 5 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.055.872,00                        | 125.000.000,00   | 95.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                    |                                                                                               |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.02<br>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 100 Persen     | 3.25.02.1.02.0004<br>Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan                                       | 3 Rekomendasi  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.809.200,00                        | 100.000.000,00 | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.02<br>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 100 Persen     | 3.25.02.1.02.0006<br>Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                               | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.247.772,00                        | 135.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.03<br>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                              | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"                             | 100 Persen     | 3.25.02.1.03.0001<br>Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                   | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.540.000,00                     | 175.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.03<br>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                              | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"                             | 100 Persen     | 3.25.02.1.03.0002<br>Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil           | 10 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.890.723.500,00                    | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.02.1.03<br>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                              | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"                             | 100 Persen     | 3.25.02.1.03.0003<br>Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil          | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 20 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.669.603.336,00                     | 130.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                          | KEGIATAN                                                                       |                                                                               |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                                          | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                             |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2              |     |  |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                           |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian           |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                |                                                                               |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil             | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil"            | 100 Persen               | 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.005.785.000,00                     | 95.000.000,00  | 99.000.000,00    |     |  |
|    | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Datas Angka Defisit Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 108,15 Nilai<br>108.15 Nilai<br>2 Persen |                                                                                |                                                                               |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil" | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                      | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 90.000.000,00  | 110.000.000,00   |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil" | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                        | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                          | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 900.000.000,00 | 950.000.000,00   |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil" | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                           | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                             | 25 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.588.736,00                       | 850.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                      |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                    |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian           |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian        |                                                                                                                                           |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 3.25.03.1.03<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.03.0004<br>Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 Persentase        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | 0,00                                 | 200.000.000,00    | 175.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.03.1.06<br>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.06.0001<br>Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                      | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                              | 2 Pelabuhan Perikanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | 207.942.736,00                       | 250.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.03.1.06<br>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.06.0002<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                              | 2 Unit                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.622.360.000,00                     | 13.500.000.000,00 | 14.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.03.1.06<br>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                               | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.06.0003<br>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                   | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                    | 3 Layanan             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | 270.388.000,00                       | 450.000.000,00    | 550.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.25.03.1.09<br>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                             | Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                             | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.03.1.09.0001<br>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                        | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                               | 10 Dokumen            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | 24.292.350,00                        | 95.000.000,00     | 115.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                        |                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                | Hasil Program                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                |                                                    |                | 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                         |                | 3.25.03.1.10.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi           | 10 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 85.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |  |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2 Persen       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                |                                                    |                | 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                             | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 100 Persen     | 3.25.04.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan     | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 10 Rekomendasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |  |
|    |                                                |                                                    |                | 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                             | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 100 Persen     | 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                            | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                       | 10 Rekomendasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                          |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang P<br>embudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Ka<br>bupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 100 Persen     | 3.25.04.1.01.0003<br>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                  | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 120.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                         | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                  | 100 Persen     | 3.25.04.1.05.0004<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                  | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 600.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                         | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                  | 100 Persen     | 3.25.04.1.05.0007<br>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya                                                                                                        | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 200.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                         | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                  | 100 Persen     | 3.25.04.1.05.0011<br>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                      | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 300.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.06<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                               | Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat"                                                                                                            | 100 Persen     | 3.25.04.1.06.0003<br>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                  | 20 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.599.974.128,00              | 200.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                                                  |                                                                                          |                | 3.25.04.1.06<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                               | Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat"                                                                                                            | 100 Persen     | 3.25.04.1.06.0004<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | 5 Unit         | Kab. Majene, Sendana, Banua Sendana             | 9.028.725.762,00               | 1.200.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    | 3.25.05<br>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                |                                                 |                                |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                       |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                       | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian        |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                       |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"                                                                                                         | 100 Persen     | 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 10 Pelaku Usaha       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.869.160,00                        | 500.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"                                                                                                         | 100 Persen     | 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku Usaha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.153.088,00                       | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"                                                                                                         | 100 Persen     | 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                       | 5 Pelaku Usaha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 356.132.000,00                       | 550.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"                                                                                                         | 100 Persen     | 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                               | Jumlah POKM ASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                              | 5 Kelompok Masyarakat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 233.520.000,00                       | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen     | 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi    | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi    | 5 Pelaku Usaha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.734.000,00                        | 95.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                                        |                                | KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                      |                                | Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                          | Target Capaian                 |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 3.25.06<br>PROGRAM<br>PENGOLAHAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>HASIL<br>PERIKANAN | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Tingkat Konsumsi Ikan | 3 Persen<br>70 Kg/Kapita/Tahun |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                                | 3.25.06.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen     | 3.25.06.1.01.0004<br>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                                | 3.25.06.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen     | 3.25.06.1.01.0006<br>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan            | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 95.000.000,00  | 110.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                                | 3.25.06.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen     | 3.25.06.1.01.0007<br>Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                        | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar          | 10 Rekomendasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 135.000.000,00 | 145.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.25.06.1.02<br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                  | Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"<br>Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"                      | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.06.1.02.0003<br>Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing                                                                                 | 1 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 260.000.000,00 | 255.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.06.1.02<br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                  | Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"<br>Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"                      | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.06.1.02.0004<br>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Kegiatan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                        | 135.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.06.1.03<br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.06.1.03.0001<br>Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |

| No                                         | PROGRAM                                                       |                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                    |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                            | Program                                                       | Indikator Kinerja        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                     |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                    | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                            |                                                               | Hasil Program            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                     | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian     |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                               |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                               |                          |                | 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                       | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas |                                                                                                      | 30 Unit Usaha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.000.000,00                        | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
|                                            |                                                               |                          |                | 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                       | 100 Persen<br>100 Persen | 3.25.06.1.03.0005 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir                                                                                   | Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir                      | 1 Sistem Informasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 125.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                               |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                            | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | 65 Poin        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                               |                          |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin                  | 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 3 Dokumen          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.690.000,00                       | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|                                            |                                                               |                          |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin                  | 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 2 Dokumen          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|                                            |                                                               |                          |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin                  | 3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                    | 25 Poin        | 3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                    | 25 Poin        | 3.26.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 17.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                    | 25 Poin        | 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Pati'di                                                | 0,00                                 | 14.000.000,00    | 15.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                    | 25 Poin        | 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 33.579.200,00                        | 200.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 6.519.536.386,00                     | 4.860.500.000,00 | 4.900.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 13.500.000,00    | 14.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 1.500.000,00     | 1.600.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                          |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                      | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 1.500.000,00   | 1.680.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 96.100.000,00                        | 1.300.000,00   | 1.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 2.000.000,00   | 2.300.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 11.500.000,00  | 12.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 21.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 16.000.000,00  | 16.340.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD     | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 2.000.000,00   | 2.300.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 6.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 2.350.000,00   | 2.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 2.500.000,00   | 2.600.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 56.633.800,00                        | 2.500.000,00   | 2.600.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 54.380.000,00                        | 200.000.000,00 | 240.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD         | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 15 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 13.000.000,00  | 13.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                              |                |                                                                                    |                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen     | 3.26.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 12.955.000,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 21.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 18.722.225,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 60.252.000,00                        | 2.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 15.600.000,00                        | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 32.100.000,00                        | 1.250.000,00   | 1.300.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 50.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD        | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 307.980.200,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD                                   | 100 Persen     | 3.26.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 59.370.000,00                        | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 247.700.000,00                       | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 78.688.000,00                        | 19.900.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 24.600.000,00                        | 13.900.000,00  | 14.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 99.705.762,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 3.26.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 21.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                     |                                 |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja               |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                             | Hasil Program                   | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                             |                                 |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah                 | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 362.560.880,00                       | 68.500.000,00  | 69.000.000,00  |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 0,00                                 | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 6 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.830.000,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.210.000,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 10.050.000,00                        | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Jumlah Kamar Terjual | 25 Persen      |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                             |                                 |                | 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 9 Laporan      | 3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                                                     | Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya                                         | 35 Orang       | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                    | 1.545.600.000,00                     | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                       |                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                               | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                               |                                                     |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.02.1.03 Pengelol<br>aan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                                         | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                          | 7 Persen       | 3.26.02.1.03.0002<br>Perencanaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Provinsi                                                                                                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Provinsi                                                     | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Binanga                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000.000,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.02.1.03 Pengelol<br>aan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                                         | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                          | 7 Persen       | 3.26.02.1.03.0004 P<br>engadaan/Pemelihar<br>aan/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana dalam<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Provinsi yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Provinsi yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara | 2 Unit         | Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Binanga                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 400.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.02.1.03 Pengelol<br>aan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                                         | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                          | 7 Persen       | 3.26.02.1.03.0009<br>Penyusunan<br>Rencana Induk<br>Pembangunan<br>Kepariwisataan<br>Daerah Provinsi                                                                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Induk<br>Pembangunan<br>Kepariwisataa<br>n Daerah<br>Provinsi                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Binanga                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 1.500.000.000,00 | 1.600.000.000,00 |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.02.1.03 Pengelol<br>aan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                                         | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                          | 7 Persen       | 3.26.02.1.03.0010<br>Peningkatan<br>Kapasitas SDM<br>Pengelola Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                                       | Jumlah Orang<br>Pengelola<br>Pariwisata<br>Strategis<br>Provinsi yang<br>Dikembangka<br>n                                   | 50 Orang       | Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Binanga                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000.000,00                       | 230.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    | 3.26.03<br>PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA | Persentase<br>Peningkatan<br>Kunjungan<br>Wisatawan | 12 Persen      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.03.1.01 Pemasaran<br>Pariwisata<br>Dalam dan<br>Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi<br>dan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata<br>Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan<br>Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 26 Laporan     | 3.26.03.1.01.0005<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengembangan<br>Pemasaran<br>Pariwisata                                                                                            | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengembanga<br>n Pemasaran<br>Pariwisata                        | 6 Dokumen      | Kab. Majene,<br>Banggae Timur,<br>Lembang<br>Kab. Mamuju,<br>Mamuju, Binanga<br>Kab. Polewali<br>Mandar, Polewali,<br>Polewali<br>Kab. Mamasa,<br>Mamasa, Mamasa<br>Kab. Pasangkayu,<br>Pasangkayu,<br>Pasangkayu<br>Kab. Mamuju<br>Tengah, Tobadak,<br>Tobadak | 100.000.000,00                       | 250.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                               |                                                     |                | 3.26.03.1.01 Pemasaran<br>Pariwisata<br>Dalam dan<br>Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi<br>dan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata<br>Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan<br>Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 26 Laporan     | 3.26.03.1.01.0006<br>Fasilitasi Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri                                                                                  | Jumlah<br>Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata<br>Baik Dalam<br>dan Luar<br>Negeri                                           | 6 Kegiatan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 599.600.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                       |                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                  |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                       |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                                               | Hasil Program                                                                                    | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                |                                                           |                                                                     |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|    | 3.26.04<br>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | 25 Persen      |                                                           |                                                                     |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif   | 15 Laporan     | 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | 4 Laporan      | Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali | 0,00                                 | 750.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif   | 15 Laporan     | 3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 4 Laporan      | Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu  | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif   | 15 Laporan     | 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                                              | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif   | 15 Laporan     | 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                             | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik                                               | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                                              | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                               |                                                                                                  |                | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif       | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 7 Laporan      | 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                         | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                                              | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                 |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                         | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                |                                                                                                                    |                                                                         |                |                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif     | 7 Laporan      | 3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif        | Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                              | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 130.000.000,00   | 140.000.000,00   |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif     | 7 Laporan      | 3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                       | Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual                                                   | 15 Orang       | Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga                                                                                                                                                  | 4.532.400.000,00                     | 150.000.000,00   | 180.000.000,00   |     |
|    | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | 25 Persen      |                                                                                                                    |                                                                         |                |                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang      | 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata               | 30 Orang       | Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 150.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang      | 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata   | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata           | 300 Orang      | Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak                                  | 150.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                                              |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang      | 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif           | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 200 Orang      | Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu                                                                                                   | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                       |                           |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                           |                               | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja         |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                               | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                |                                | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program             | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian                |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                |     |
|    |                                                               |                           |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya                                                                   | 220 Orang                     | 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak | 0,00                           | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                           |                | 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi                                                                                              | 60 Orang                      | 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif            | Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif                                 | 60 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa                                                                                                                                                                                        | 356.000.000,00                 | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                     |                           |                |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                               |                                                                                                   |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup DTPHP | 71 poin        |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                               |                                                                                                   |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                |     |
|    |                                                               |                           |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                    | 215.111.200,00                 | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                           |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                    | 5.000.000,00                   | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                           |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                    | 5.000.000,00                   | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                           |                               | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                               | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian                |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                           |                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 15.000.000,00     | 20.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 10.000.000,00     | 15.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 15.000.000,00     | 20.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 71 poin<br>71 poin<br>71 poin | 3.27.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.006.800,00                        | 250.000.000,00    | 300.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                           |                               | 3.27.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 191 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.737.927.605,00                    | 19.200.000.000,00 | 19.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                           |                               | 3.27.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 30.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                           |                               | 3.27.01.1.02.0004<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 65.000.000,00     | 80.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                            |                        | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                          |                        | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian         |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                                                                            |                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                                                                            |                        | 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.800.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                                                                            |                        | 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                                                                            |                        | 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    |                                                                                                                            |                        | 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                       | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 329 Paket      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                    | 0 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 45.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                            |                        | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                          |                        | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian         |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                                                                            |                        |                                                                                    |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian          | 0 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 65 INDEKS<br>65 PERSEN | 3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                                                     | 80 PERSEN              | 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                  | 80 PERSEN      | 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 80.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                  | 80 PERSEN      | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP                                  | 80 PERSEN      | 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                                                                                         |                | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                                                                                         |                | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 308.403.456,00                       | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          |                                                                                              |                | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.200.000,00                       | 215.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00                       | 285.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                          | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 135.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,5 PERSEN    | 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                       | 325.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                   |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                 |                                                                                              |                | 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.999.184,00                       | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                        |                   |                | 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                                                                                           | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 245.222.269,00                       | 120.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                      |                   |                | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                                          | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 150 Sertifikat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 349.999.043,00                       | 100.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                      |                   |                | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                 | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 2 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | 82.107.927.709,00                    | 13.750.000.000,00 | 14.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                      |                   |                | 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                                    | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                                                                                                                                               | 350000 Batang  | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.583.444.967,00                     | 600.000.000,00    | 650.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.1.04 Peningkatan Keterse diaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |                   |                | 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                  | 1 laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.600.000.000,00                     | 1.650.000.000,00  | 1.700.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                    |                   |                | 3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                   | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 553.206.000,00                       | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                     |                   |                | 3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                           | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                                                  | 3500 Dosis     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.501.294.000,00                    | 150.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |  |
|    | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                   |                |                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 910.000.000,00                       | 1.650.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  |                   |                | 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                             | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |  |

| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                   |                |                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.04.1.03<br>Penerapan Persyarata<br>n Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan |                   |                | 3.27.04.1.03.0003<br>Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                     | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                     | 3.000.000.000,00                     | 0,00             | 0,00             |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.04.1.03<br>Penerapan Persyarata<br>n Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan |                   |                | 3.27.04.1.03.0005<br>Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                 | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                           | 2 Unit Usaha   | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 50.000.000,00                        | 70.000.000,00    | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.04.1.03<br>Penerapan Persyarata<br>n Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan |                   |                | 3.27.04.1.03.0006<br>Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                            | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                           | 3 Unit Usaha   | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 120.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.04.1.05<br>Kesejahteraan Hewan                                                                                      |                   |                | 3.27.04.1.05.0003<br>Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                               | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                                        | 2 Sertifikat   | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 374.982.000,00                       | 150.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    | 3.27.05<br>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |                   |                |                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.05.1.01<br>Pengendalian dan Penanggula<br>ngan Bencana Pertanian Provinsi                                           |                   |                | 3.27.05.1.01.0001<br>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 9750 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                  | 375.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                         |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                   |                |                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja       |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                           | Hasil Program           | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                       |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                              |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                           |                         |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.05.1.0<br>1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 3.27.05.1.01.0002<br>Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 450 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 220.000.000,00   |     |  |
|    | 3.27.07<br>PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                             |                         |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.07.1.0<br>1 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 3.27.07.1.01.0004<br>Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                              | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                             | 40 Orang       | Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa                                                                         | 0,00                                 | 450.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.07.1.0<br>2 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 3.27.07.1.02.0001<br>Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                   | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                         | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 0,00                                 | 1.050.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.07.1.0<br>2 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 3.27.07.1.02.0002<br>Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                       | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                  | 50 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 2.420.000.000,00                     | 4.050.000.000,00 | 4.100.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.07.1.0<br>3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 3.27.07.1.03.0005<br>Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                         | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                           | 4 Unit         | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 170.000.000,00   |     |  |
|    | 3.27.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup OPD | undefined Poin |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                           |                         |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 206.593.000,00                       | 260.000.000,00   | 280.000.000,00   |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                       |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.640,00                        | 70.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 19.999.920,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.080,00                         | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 10.000.208,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.011.840,00                        | 110.000.000,00   | 220.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin<br>undefined Poin | 3.27.01.1.01.0008<br>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah      | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 16 Data        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.859.770,00                       | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan                                                                                         | undefined Persen<br>undefined Persen                                 | 3.27.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 80 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.956.468.796,00                     | 9.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                               |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                                      | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian                       |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.590.500,00                        | 140.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 120.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 140.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen<br>undefined Persen | 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                          |                  | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                        |                  | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian   |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                          |                  |                                                                             |                                                                              |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perkebunan      | undefined Persen | 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.988.800,00                         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perkebunan      | undefined Persen | 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600.000,00                         | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen | 3.27.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai         | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 19.999.450,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen | 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian         | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | 78 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 19.476.395,00                        | 70.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perkebunan | undefined Persen | 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.859.264,00                        | 70.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan        | undefined Persen | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.262.500,00                       | 70.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan        | undefined Persen | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.569.000,00                        | 140.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan        | undefined Persen | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 3.299.520,00                         | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan        | undefined Persen | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.797.000,00                       | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                          |                  | KEGIATAN                                                                           |                                                                                |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                        |                  | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                              |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                              | Hasil Program                            | Target Capaian   |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian   |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                          |                  |                                                                                    |                                                                                |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan              | undefined Persen | 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.503.640,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | undefined Persen | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.826.176,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | undefined Persen | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 698.072.184,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                |                  | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 142.036.477,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian | undefined Persen |                                                                                    |                                                                                |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                 | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian | 1 Laporan        | 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.064.585,00                        | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                          |                  | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                 | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian | 1 Laporan        | 3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                                 | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan                                | 1 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                         |                                                                          |                  | KEGIATAN                                                             |                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                        |                  | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                                                            | Target Capaian   |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian    |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  |                                                                      |                                                                                                     |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan | undefined Laporan | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                          | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Sertifikat  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 887.280.000,00                       | 400.000.000,00    | 450.000.000,00    |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan | undefined Laporan | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.655.600.000,00                    | 12.500.000.000,00 | 12.500.000.000,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan | undefined Laporan | 3.27.02.1.02.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                       | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                                                                                                                                                                                                   | 10000 Setek    | Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga Daala     | 129.490.100,00                       | 250.000.000,00    | 300.000.000,00    |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan | undefined Laporan | 3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 0            | Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga Daala     | 1.275.847.900,00                     | 1.200.000.000,00  | 1.200.000.000,00  |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan | undefined Persen |                                                                      |                                                                                                     |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                 |                                                                          |                  | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                            | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                                                           | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian              | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                               |                  | KEGIATAN                                                                    |                                                               |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                             |                  | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                             |                   | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                 | Target Capaian   |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian    |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.692.000,00                         | 100.000.000,00   | 120.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani      | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 100.000.000,00   | 120.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                      | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 670.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi                     | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.920.000,00                        | 1.450.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   | Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan                                                                                | 556 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 502.172.000,00                       | 6.725.000.000,00 | 7.725.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.03.1.0<br>1 Penataan Prasarana Pertanian                               | Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan                     | undefined Laporan | 3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                     | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                               | 6 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 859.480.512,00                       | 1.600.000.000,00 | 1.800.000.000,00 |     |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | undefined Persen |                                                                             |                                                               |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                   |                                                               |                  | 3.27.05.1.0<br>1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | undefined Persen  | 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan    | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 2000 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.952.028,00                       | 670.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                   |                                                           |                  | KEGIATAN                                                                                        |                                                               |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                         |                  | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                             |                  | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                           | Hasil Program                                             | Target Capaian   |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian   |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                           |                                                           |                  |                                                                                                 |                                                               |                  |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                           |                                                           |                  | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                         | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | undefined Persen | 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                     | 300 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.047.972,00                       | 500.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |
|    |                                           |                                                           |                  | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                         | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan | undefined Persen | 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 300 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.100.000,00                       | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan | undefined Persen |                                                                                                 |                                                               |                  |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                           |                                                           |                  | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan     | undefined Persen | 3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                      | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 987.304,00                           | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                           |                                                           |                  | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan     | undefined Persen | 3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota     | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupa ten/Kota           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 617.928,00                           | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                           |                                                           |                  | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan     | undefined Persen | 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 772.256,00                           | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No                                        | PROGRAM                                                                          |                                                                  |                  | KEGIATAN                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                  |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                           | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                |                  | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                           |                                                                                  | Hasil Program                                                    | Target Capaian   |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  |                                                                                                          |                   |                |                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|                                           | 3.27.07<br>PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                                    | Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan | undefined Persen |                                                                                                          |                   |                |                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  | 3.27.07.1.0<br>1 Pengemb<br>angan Kete<br>nagaan Pe<br>nyuluhan<br>Pertanian                             |                   |                | 3.27.07.1.01.0004<br>Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian            | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya            | 63 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 21.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  | 3.27.07.1.0<br>2 Pengemb<br>angan<br>Penerapan<br>Penyuluha<br>n Pertanian                               |                   |                | 3.27.07.1.02.0001<br>Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 17.633.672,00                        | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  | 3.27.07.1.0<br>2 Pengemb<br>angan<br>Penerapan<br>Penyuluha<br>n Pertanian                               |                   |                | 3.27.07.1.02.0002<br>Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                     | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberd<br>ayaan             | 6 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 1.154.761.743,00                     | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
| 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                                                                  |                                                                  |                  |                                                                                                          |                   |                |                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|                                           | 3.28.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEM<br>ERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI |                                                                  |                  |                                                                                                          |                   |                |                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  | 3.28.01.1.0<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 3.28.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karema | 49.734.320,00                        | 53.000.000,00  | 0,00           |     |
|                                           |                                                                                  |                                                                  |                  | 3.28.01.1.0<br>1 Perencan<br>aan, Penga<br>nggaran,<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |                   |                | 3.28.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 9.023.200,00                         | 10.000.000,00  | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 3.28.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.455.520,00                        | 10.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 3.28.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.911.040,00                        | 66.497.900,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 3.28.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 250 Orang/ Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.952.882.868,00                    | 31.873.612.342,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 3.28.01.1.02.0002<br>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.203.120,00                        | 15.898.740,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 3.28.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.483.280,00                        | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 3.28.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 1 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.655.520,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.0<br>5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 3.28.01.1.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                     | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.883.000,00                        | 60.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.707.464,00                       | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 491.044.751,00                       | 233.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.245.520,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah                  |                   |                | 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.200.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah                  |                   |                | 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 297.660.000,00                       | 320.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah |                   |                | 3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.346.960,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah |                   |                | 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.590.000,00                       | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                   |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                   |                   |                | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                   |                | 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                               | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.632.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                   |                   |                | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                   |                | 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                         | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.161.832,00                        | 20.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                   |                   |                | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                   |                | 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi               | 11 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.388.240,00    | 0,00 |     |  |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                   |                   |                | 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                      |                   |                | 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.954.640,00                       | 9.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                   |                   |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) |                   |                | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                    | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                             | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 396.000.000,00   | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                            |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung |                   |                | 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.154.912,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                   | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                        | 600 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.312.383.160,00                     | 4.564.563.687,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                         | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                             | 100 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                              | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                           | 36 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.341.456,00                        | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                             | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                                                        | 10 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.383.760,00                        | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara         |                   |                | 3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug                                                                                  | Jumlah Gully Plug yang Terbangun                                                                                    | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.707.040,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                            |                   |                | 3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan                                                                                       | Jumlah Dam Penahan yang terbangun                                                                                                        | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.385.060,00                       | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi               |                   |                | 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                   | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                               | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi               |                   |                | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                  | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                   | 36 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.437.400,00                       | 220.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi               |                   |                | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                          | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                       | 4000 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.930.016.744,00                     | 3.447.400.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |                   |                | 3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.602.580,00                       | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |                   |                |                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                               |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                       |                   |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam |                   |                | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                   | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                   |                |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                    |                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                       |                   |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyul uhan Kehutanan Provinsi dan Pembe rdayaan M asyarakat di Bidang Kehutanan                     |                   |                | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampi ngan Kelembagaan | 17 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.472.944,00                       | 2.980.747.183,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                | 3.28.05.1.01 Pelaksan aan Penyul uhan Kehutanan Provinsi dan Pembe rdayaan M asyarakat di Bidang Kehutanan                    |                   |                | 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                          | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                 | 3 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.782.728,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                | 3.28.05.1.01 Pelaksan aan Penyul uhan Kehutanan Provinsi dan Pembe rdayaan M asyarakat di Bidang Kehutanan                    |                   |                | 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                             | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                      | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               |                   |                | 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                            | 15 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.744.328,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               |                   |                | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                               | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                | 27500 Hektar   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.082.504,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) |                   |                |                                                                                                                                      |                   |                |                                                                             |                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |                | 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                  | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS          | 1 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                                             | PROGRAM                                                        |                                                                                                                                                  |                                              | KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                                                | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                                              | Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                                                |                                                                | Hasil Program                                                                                                                                    | Target Capaian                               |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                      |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                |                                                                |                                                                                                                                                  |                                              | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengel olaan DAS Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta dan dalam Daerah Ka bupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|                                                                |                                                                |                                                                                                                                                  |                                              | 3.28.06.1.01 Pelaksan aan Pengel olaan DAS Lintas Daerah Ka bupaten/Ko ta dan dalam Daerah Ka bupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                             | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS                      | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 106.531.380,00 | 0,00          |     |
| 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |                                                                |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP OPD | 61 Persen<br>68 Poin<br>70 Persen<br>78 Poin |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|                                                                |                                                                |                                                                                                                                                  |                                              | 3.29.01.1.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 20.430.000,00                        | 21.515.520,00  | 21.515.520,00 |     |
|                                                                |                                                                |                                                                                                                                                  |                                              | 3.29.01.1.01 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 33.630.000,00                        | 34.950.000,00  | 34.950.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                      |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 16.830.000,00                  | 37.000.000,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 30.030.000,00                  | 80.000.000,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 75.030.000,00                  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 26.430.000,00                  | 26.850.000,00    | 26.850.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 80 Poin<br>20 Poin<br>15 Poin<br>20 Poin<br>25 Poin | 3.29.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 9.030.000,00                   | 140.000.000,00   | 14.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                                                                    | 92 Persen<br>95 Persen                              | 3.29.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 43 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 6.473.353.952,00               | 5.121.883.143,00 | 5.121.883.143,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                                                     |                        | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                   |                        | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian         |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |               |     |  |
|    |         |                   |                |                                                                         |                                                                                                                     |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |               |     |  |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 92 Persen<br>95 Persen | 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.030.000,00                        | 76.000.000,00  | 0,00          |     |  |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 92 Persen<br>95 Persen | 3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 3.420.889,00   | 3.420.889,00  |     |  |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 92 Persen<br>95 Persen | 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                   | 25 Persen              | 3.29.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |  |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 90 Persen              | 3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 79 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 43.502.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET           |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                |                                                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |               | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                             |                     |                |               |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 90 Persen      | 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 4.722.000,00        | 5.280.914,00   | 5.280.914,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 90 Persen      | 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 124.880.000,00      | 100.000.000,00 | 15.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 7.061.000,00        | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                | 150.000.000,00 | 14.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 13.505.000,00       | 22.000.000,00  | 22.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 17.610.960,00       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 0,00                | 3.150.000,00   | 3.150.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 46.443.221,00       | 70.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 142.468.576,00      | 350.000.000,00 | 0,00          |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                               | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET           |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                |                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |               | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                    |                     |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                    |                     |                |               |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                         | 92 Persen      | 3.29.01.1.06.0011<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 91.950.500,00       | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 90 Persen      | 3.29.01.1.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro        | 0,00                | 400.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 90 Persen      | 3.29.01.1.07.0002<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                        | 0,00                | 250.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 90 Persen      | 3.29.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                        | 64.000.000,00       | 65.000.000,00  | 32.700.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 90 Persen      | 3.29.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                        | 34.139.200,00       | 45.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 3.29.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro        | 268.380.000,00      | 400.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                        |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                           |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |                                                | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |      |     |
|    |                                                |                                                                          |                |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |      |     |
|    |                                                |                                                                          |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                       | 103.917.600,00      | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                |                                                                          |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen      | 3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOLOGIAN | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | 7 Persen       |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |      |     |
|    |                                                |                                                                          |                | 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT           | 0 Persen       | 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah            | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.355.981,00      | 154.898.535,00 | 0,00 |     |
|    |                                                |                                                                          |                | 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT           | 0 Persen       | 3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                    | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi                                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 150.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                             |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |                                                     | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |      |     |
|    |                                                     |                                                                                                        |                | 3.29.02.1.03<br>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                     | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah) | 7 Persen       | 3.29.02.1.03.0003<br>Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 61.105.000,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.29.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | 25 Persen      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |      |     |
|    |                                                     |                                                                                                        |                | 3.29.03.1.01<br>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan        | 25 Persen      | 3.29.03.1.01.0001<br>Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.522.205,00        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen      | 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 20 Dokumen     | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 21.052.184,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen      | 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut    | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.110.984,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi,Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen      | 3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                   | 1 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 6.303.856,00                         | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi,Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen      | 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.484.272,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                            | Tingkat ketaatan harga patokan mineral bukan logam dan batuan                                                                                                                                                                           | 10 Persen      | 3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan                                                                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | 4.999.780,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                               |                                                  |                | KEGIATAN                                                                               |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET            |     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |                | N+2 |
|    |                                                       | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                |     |
|    |                                                       |                                                  |                | 3.29.03.1.07<br>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                 | Tingkat ketaatan harga patokan mineral bukan logam dan batuan | 10 Persen      | 3.29.03.1.07.0003<br>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam | 1 Laporan      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.691.240,00       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                       |                                                  |                | 3.29.03.1.24<br>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan           |                                                               |                | 3.29.03.1.24.0001<br>Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                             | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 15.196.460,00       | 300.000.000,00 | 0,00           |     |
|    | 3.29.05<br>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi | 4,12 Persen    |                                                                                        |                                                               |                |                                                                                                           |                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                |     |
|    |                                                       |                                                  |                | 3.29.05.1.05<br>Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi | Jumlah Penggunaan Biogas                                      | 0 Unit         | 3.29.05.1.05.0001<br>Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa                                    | jumlah dokumen data potensi biomassa                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                          | 0,00                | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                             |                  | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                           |                  | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian   |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |                                                                                                 |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan | 100 Rumah Tangga | 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan | 100 Rumah Tangga | 3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                          | Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi                                                       | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Kalumpang, Limbong Kab. Mamasa, Messawa, Malimbong Kab. Mamasa, Tanduk Kalua, Tamalantik                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan | 100 Rumah Tangga | 3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                    | Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                            | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Tapalang, Bela Kab. Mamuju, Tommo, Leling Utara Kab. Mamasa, Mambi, Pamosean Kab. Mamasa, Sesenapadang, Malimbong                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                          |                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                          |                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                          |                | 3.29.05.1.07<br>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                             | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan                                                                                                    | 100 Rumah Tangga | 3.29.05.1.07.0007<br>Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                                  | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                                   | 50 unit        | Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                          |                | 3.29.05.1.07<br>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                             | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan                                                                                                    | 100 Rumah Tangga | 3.29.05.1.07.0010<br>Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.29.06<br>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | 98,71 Persen   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                          |                | 3.29.06.1.01<br>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan | 10 Persen        | 3.29.06.1.01.0002<br>Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 10 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 83.009.481,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                      | Tingkat Ketaatan Pemilik instalasi Pembangkit Listrik Untuk kepentingan Sendiri yang Memenuhi Kewajiban aspek perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan | 10 Persen      | 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                    | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 25.000.000,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri  |                                                                                                                                                          |                | 3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 6 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan                                                                                      | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                               | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | 87.500.000,00       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 55 Keluarga    | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Majene, Banggae, Rangas<br>Kab. Majene, Pamboang, Bababulo Utara<br>Kab. Majene, Malunda, Bambang<br>Kab. Majene, Tubo Sendana, Tubo<br>Kab. Majene, Tubo Sendana, Tubo Poang<br>Kab. Mamuju, Tapalang, Taan<br>Kab. Mamuju, Tapalang, Takandeang<br>Kab. Mamuju, Kalumpang, Karama<br>Kab. Mamuju, Tommo, Tamejarra<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Botteng<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto<br>Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Labuang Rano<br>Kab. Mamasa, Aralle, Kalabe<br>Kab. Mamasa, Aralle, Uhailanu<br>Kab. Mamasa, Mamasa, Bombong Lambe<br>Kab. Mamasa, Mamasa, Rambusaratu<br>Kab. Mamasa, Sumarorong, Sumarorong<br>Kab. Mamasa, Messawa, Rippung<br>Kab. Pasangkayu, Duripoku, Taranggi<br>Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Tikke<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Singgani<br>Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Paraili<br>Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Lara | 169.250.000,00                       | 1.658.500.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.06 Pengang garan untuk Kelompok Masyaraka t Tidak Mampu, Pe mbanguna n Sarana P enyediaan Tenaga Listrik Belum Ber kembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggara n untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                           | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.06 Pengang garan untuk Kelompok Masyaraka t Tidak Mampu, Pe mbanguna n Sarana P enyediaan Tenaga Listrik Belum Ber kembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.711.000,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.29.06.1.06 Pengang garan untuk Kelompok Masyaraka t Tidak Mampu, Pe mbanguna n Sarana P enyediaan Tenaga Listrik Belum Ber kembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                       | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                  | 15 Unit        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 96.749.981,00                        | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No                                           | PROGRAM                                                       |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                              | Program                                                       | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                              |                                                               | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                               |                                        |                |                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                               |                                        |                | 3.29.06.1.06 Pengangaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen    | 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
| 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |                                                               |                                        |                |                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|                                              | 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi | 68,43 Poin     |                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                               |                                        |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi                | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                    | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                       | 129.150.000,00                       | 290.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|                                              |                                                               |                                        |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi                | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                               | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                       | 38.460.000,00                        | 45.000.000,00  | 46.000.000,00  |     |
|                                              |                                                               |                                        |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi                | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                           | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|                                              |                                                               |                                        |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi                | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                               | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.800.000,00                        | 46.000.000,00  | 47.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi   | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 36.800.000,00                        | 44.000.000,00    | 45.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi   | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 45.000.000,00                        | 62.000.000,00    | 65.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.01 Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi   | 27,48 Poin     | 3.32.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 102.610.000,00                       | 620.000.000,00   | 640.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 40 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 6.579.878.615,00                     | 4.800.000.000,00 | 4.900.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 57.000.000,00                        | 64.000.000,00    | 65.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 14 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 57.000.000,00                        | 64.000.000,00    | 65.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                            |                |                                                                                            |                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 40 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 107.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 68.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi | 100 Persen     | 3.32.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 36.872.000,00                        | 110.000.000,00 | 115.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi        | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 82.000.000,00                        | 124.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi        | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 45.000.000,00                        | 86.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi        | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 7 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 52.326.800,00                        | 78.000.000,00  | 78.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi        | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 35 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 57.761.120,00                        | 104.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi        | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 25 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 47.000.000,00                        | 79.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi                     | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 70 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.624.000,00                       | 670.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi                     | 100 Persen     | 3.32.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                        | 106.669.600,00                       | 76.000.000,00  | 78.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen      | 3.32.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 560.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen      | 3.32.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000.000,00                        | 68.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen      | 3.32.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 156.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                |                                                                                    |                                                                  |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.32.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 85.330.800,00                        | 286.000.000,00 | 290.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.32.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 68.293.680,00                        | 112.000.000,00 | 114.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 3.32.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 30 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 26.950.000,00                        | 102.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                | 3.32.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                  |                | 3.32.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 120.280.000,00                       | 180.000.000,00 | 185.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                     |                | 3.32.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                  |                | 3.32.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 38.900.000,00                        | 246.000.000,00 | 248.000.000,00 |     |
|    | 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis | 94,15 Persen   |                                                                                    |                                                                  |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                             |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                    |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                  |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                     | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian     |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian         |                                                                                                                               |                                      |                |                  |     |
|    |                                                     |                                                        |                |                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                               |                                      |                |                  |     |
|    |                                                     |                                                        |                | 3.32.02.1.01<br>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                               | Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear | 47,50 Persen       | 3.32.02.1.01.0001<br>Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain                                   | 3 Dokumen              | Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 950.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |                                                     |                                                        |                | 3.32.02.1.01<br>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                               | Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear | 47,50 Persen       | 3.32.02.1.01.0002<br>Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                            | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi                                                                       | 1 Kawasan Transmigrasi | Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa                                                | 61.964.080,00                        | 75.000.000,00  | 80.000.000,00    |     |
|    |                                                     |                                                        |                | 3.32.02.1.01<br>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                               | Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear | 47,50 Persen       | 3.32.02.1.01.0003<br>Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                              | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                         | 2000 Hektar            | Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00   |     |
|    |                                                     |                                                        |                | 3.32.02.1.01<br>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                               | Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear | 47,50 Persen       | 3.32.02.1.01.0004<br>Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                           | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                               | 3 Dokumen              | Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 62.600.000,00                        | 150.000.000,00 | 175.000.000,00   |     |
|    | 3.32.03<br>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya | 97 Persen      |                                                                                                                            |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                               |                                      |                |                  |     |
|    |                                                     |                                                        |                | 3.32.03.1.01<br>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 6 Laporan              | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                    | 20.356.000,00                        | 235.000.000,00 | 250.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                     |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                    |                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                   |                    | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                   | Target Capaian     |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian     |                                                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran           | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | 2 Dokumen          | Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte                                                     | 19.620.000,00                        | 240.000.000,00 | 245.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                          | Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)   | 50 Kepala Keluarga | Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte                                                     | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                                                                                  | 50 Kepala Keluarga | Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte                                                     | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 240.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi                                                                             | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                                 | 40 Kepala Keluarga | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Pollewani | 113.540.000,00                       | 775.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                           |                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                     |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                   |                    | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                               |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                   | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian     |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                   |                                         |                |                                                                                                                         |                                                                     |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                   |                                         |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                 | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi                                                                            | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                                 | 80 Orang             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro                                                                                                                              | 60.000.000,00                        | 1.450.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                         |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                 | 75 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi                                   | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi               | 50 Kepala Keluarga   | Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 160.000.000,00   |     |
|    | 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri | 66,67 Persen   |                                                                                                                         |                                                                     |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                   |                                         |                | 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                       | Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan | 8 Unit             | 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                           | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                  | 105 Kepala Keluarga  | Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mehalaan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      | 80.617.200,00                        | 1.865.500.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                         |                | 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                       | Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan | 8 Unit             | 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 21 Satuan Permukiman | Kab. Majene, Malunda, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Tammerodo Sendana, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa | 3.267.334.080,00                     | 4.134.500.000,00 | 4.200.000.000,00 |     |
|    | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                           |                                         |                |                                                                                                                         |                                                                     |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                                                    | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                                                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                     |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                 |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                            |                                      |                |      |     |
|    | 4.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemkesra<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen<br>75 Poin<br>78,7 Poin<br>99,40 Persen |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 43.365.520,00                        | 260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 17.484.840,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.613.040,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.908.720,00                         | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.445.720,00                         | 9.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                                                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                 |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 32.954.480,00                        | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra | 7,00 Poin<br>10,5 Poin<br>18 Poin<br>23,5 Poin | 4.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 10.562.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemkesra<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemkesra                                                        | 100 Persen<br>99,40 Persen                     | 4.01.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 787.536,00                           | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemkesra<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemkesra                                                        | 100 Persen<br>99,40 Persen                     | 4.01.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.237.280,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                                    | 100 Persen                                     | 4.01.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 47.750.000,00                        | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                                                                                                    | 100 Persen                                     | 4.01.01.1.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 54.477.320,00                        | 85.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                                               |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                   | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 64.869.000,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                   | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 88.626.000,00                        | 220.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                               | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 90.074.000,00                        | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                               | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 22.847.600,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                               | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 55.942.880,00                        | 135.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                               | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 369.977.868,00                       | 650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra                               | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 24.347.520,00                        | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen     | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 329.704.036,00                       | 95.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                |                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                               | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                |                                                                                    |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                            | 119.088.000,00                       | 220.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 9 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                            | 19.270.000,00                        | 82.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemkesra | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                            | 22.320.000,00                        | 72.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                        | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia                                                               | 5 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                      | 2 Dokumen      | Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 322.346.936,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                        | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia                                                               | 5 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                             | 1 Dokumen      | Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 176.466.000,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                        | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia                                                               | 5 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 132.993.616,00                       | 340.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                             |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                                            | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah                                                                     | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                        | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                            | 429.229.000,00                       | 760.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                 |                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                                                               | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                |                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |                                        | Hasil Program                                                                    | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                              |                     |                   |      |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah   | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 100.320.000,00      | 230.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah   | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                           | 2 Laporan      | Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.451.000,00      | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                              | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                                                     | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 100.340.000,00      | 610.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0002 Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                            | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 83.210.411,00       | 372.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                    | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                                        | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 84.643.037,00       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 4.01.04 PROGRAM KE SEJAHTERAA N RAKYAT | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen     |                                                                          |                                                  |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                              |                     |                   |      |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                        | Adanya Dokumen Layanan Keagamaan                 | 5 Dokumen      | 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                      | 835 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 7.498.962.858,00    | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                        | Adanya Dokumen Layanan Keagamaan                 | 5 Dokumen      | 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                                                                               | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                          | 5 Lembaga      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 3.935.000.000,00    | 5.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                  |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar              | 3 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                   | 5.800.000.000,00    | 610.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar     | 3 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 0 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 385.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar     | 3 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    | 0 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 435.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar | 3 Dokumen      | 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 100.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                                        | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                                        | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                              |                                |                |               |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                        | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar                                                                                                                     | 3 Dokumen                                            | 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 700.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                        | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar                                                                                                                     | 3 Dokumen                                            | 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | 0 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas   | 0,00                           | 325.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 68,62 Poin<br>85,21 Poin<br>91,33 Poin |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                              |                                |                |               |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                                        | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas   | 19.533.320,00                  | 40.000.000,00  | 45.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                                      | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                                       |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 29.744.432,00                        | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.923.440,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 3.066.960,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 3.160.248,00                         | 4.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 87.992.040,00                        | 95.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 12,75 Poin<br>11,28 Poin<br>22,30 Poin<br>24,80 Poin | 4.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 3.025.760,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                     |                          | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                   |                          | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian           |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |              |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                                                                     |                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |              |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.748.360,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.394.924,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.881.116,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.518.280,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.456.320,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 36.436.490,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                 | 100 Persen               | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 6.200.612,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                             | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 30.139.920,00                        | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                             | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 2 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 36.800.168,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 34.150.000,00                        | 50.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 8.202.500,00                         | 10.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 17.100.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 90 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.320.544,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0011<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 115.312.360,00                       | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 45.191.536,00                        | 120.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah                 | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 23.327.604,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 11 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 84.240.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 13 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.800.000,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 10 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 11.480.000,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.185.776,00                        | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    | 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                              | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan                              | 100 Persen     | 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                      | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                               | 50 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 235.541.510,00                       | 275.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                         | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen     | 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                          | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                                             | 530 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 104.658.723,00                       | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                         | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen     | 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                                 | 625 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 95.834.621,00                        | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                         | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen     | 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                                    | 153 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 236.980.010,00                       | 270.000.000,00 | 280.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                                         | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum                             | 100 Persen     | 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                 | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                                                                                                 | 3 Kasus        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 171.928.420,00                       | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                                         | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum                             | 100 Persen     | 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                  | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                                  | 4 Kasus        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 121.927.366,00                       | 140.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                 |                | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 35.589.552,00                        | 55.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                 |                | 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 82.124.960,00                        | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 |                   |                | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 69.404.560,00                        | 10.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 2.214.080,00                         | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                   |                | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 24.074.080,00                        | 50.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                   |                | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 3 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 34.022.240,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 9.591.873,00                         | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                               | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 17.924.692,00                        | 65.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 28.660.000,00                        | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.997.200,00                         | 180.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                 | 11.638.989,00                        | 180.000.000,00 | 20.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                       |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                               | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 193.108.624,00                       | 400.000.000,00 | 45.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 90.014.160,00                        | 180.000.000,00 | 20.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 5.948.981,00                         | 170.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                   |                | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 2.229.829,00                         | 18.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                   |                | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 262.281.814,00                       | 13.000.000,00  | 150.000.000,00 |     |
|    |                                               |                                                                                          |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                   |                | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 4.507.040,00                         | 30.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    | 4.01.06 PROGRAM PE REKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persen     |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                |                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                         |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                             |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>Perekonom<br>ian    | Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan | 90 Persen      | 4.01.06.1.01.0001<br>Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Makro                                                                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Makro                                                                                                                   | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | 261.281.256,00                       | 1.150.000.000,00 | 1.230.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>Perekonom<br>ian    | Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan | 90 Persen      | 4.01.06.1.01.0002<br>Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Mikro                                                                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Mikro                                                                                                                   | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | 193.480.380,00                       | 200.000.000,00   | 220.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.02<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>Sumber<br>Daya Alam |                                     |                | 4.01.06.1.02.0003<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Energi dan Air                                                                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Energi dan Air                                                                                     | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | 80.071.972,00                        | 160.000.000,00   | 180.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD    |                                     |                | 4.01.06.1.03.0001<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring, dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pengelolaan Badan<br>Usaha Milik Daerah<br>Jasa Keuangan dan<br>Aneka Usaha | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Badan Usaha<br>Milik Daerah<br>Jasa<br>Keuangan dan<br>Aneka Usaha  | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Semua<br>Kel/Desa | 102.097.973,00                       | 400.000.000,00   | 420.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD    |                                     |                | 4.01.06.1.03.0002<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pengelolaan Badan<br>Usaha Milik Daerah<br>Air Minum, Limbah<br>dan Sanitasi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Badan Usaha<br>Milik Daerah<br>Air Minum,<br>Limbah dan<br>Sanitasi | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | 116.000.000,00                       | 485.000.000,00   | 485.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                   |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelol<br>aan<br>Kebijakan<br>dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD    |                                     |                | 4.01.06.1.03.0005<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pendirian BLUD                                                                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pendirian<br>BLUD                                                                                  | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 175.000.000,00                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    | 4.01.08<br>PROGRAM<br>KEBIJAKAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNA<br>N |                   |                |                                                                                          |                                     |                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                               |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                               |                |                                                                               |                   |                |                                                                             |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah         |                   |                | 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                          | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.500.000,00                        | 175.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah         |                   |                | 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                       | 10 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         |                   |                | 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                  | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.508.605,00                       | 220.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 91,33 Poin     |                                                                               |                   |                |                                                                             |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 2.031.600,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                               |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 17.250.000,00                        | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 51.220.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bul anan/Triwulan an/Semestera n SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                              |                   |                | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                 | 80 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 47.200.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepega waian Perangkat Daerah                              |                   |                | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                    | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 59.940.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                     | 30 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 70.800.000,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                            | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.698.400,00                        | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan                                                                                                           | 30 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 63.809.228,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | 20 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 156.066.400,00                       | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 60.470.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                              |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                              |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah                 |                   |                | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.020.000,00                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 46.940.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 56.330.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    | 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 79,75 Poin     |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                   |                | 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 256.051.332,00                       | 320.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                   |                | 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 228.573.000,00                       | 375.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                   |                | 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 174.358.000,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                              |                | 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                       |                   |                | 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                          | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 134.258.000,00                       | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                                                                                                                                          |                                               | KEGIATAN                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                               | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                                |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  |                   |                | 4.01.07.1.02.0002<br>Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 235.398.000,00                       | 275.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  |                   |                | 4.01.07.1.02.0003<br>Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 142.364.000,00                       | 200.000.000,00 | 225.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.07.1.03.0001<br>Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah O+A2 922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa               | 15 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 167.762.400,00                       | 250.000.000,00 | 275.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.07.1.03.0002<br>Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 167.415.000,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                               | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.07.1.03.0003<br>Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 190.062.000,00                       | 275.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    | 4.01.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 4,30 Poin<br>70 Poin<br>83 Poin<br>99,30 Poin |                                                                  |                   |                |                                                                                                    |                                                                                                                |                |                                            |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                             |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                          | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                           |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian    |                                                                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 23 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>25 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen Dokumen | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 106.825.352,00                       | 120.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 23 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>25 Poin | 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas    | 183.378.796,00                       | 200.000.000,00 | 210.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 23 Poin<br>14 Poin<br>26 Poin<br>25 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 63.546.256,00                        | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi                                                                    | 100 Persen                               | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 23 Paket          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa | 82.710.000,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi                                                                    | 100 Persen                               | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 8 Orang           | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 28.412.620,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                             |                                          | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 4 Paket           | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                            | 206.178.800,00                       | 70.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                             |                                          | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 10 Paket          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 7.559.225,00                         | 16.000.000,00  | 17.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                             |                                          | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 300 Paket         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 47.162.120,00                        | 46.000.000,00  | 47.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                             |                                                                                                                         |                                                   | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                                                                                       |                                                   | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                     | Hasil Program                                                                                                           | Target Capaian                                    |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                              |                | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 80 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.398.500,00                        | 31.000.000,00  | 32.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                              |                | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 60 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                         | 88.163.060,00                        | 81.000.000,00  | 82.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                              |                | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 70 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 210.376.488,00                       | 255.000.000,00 | 256.000.000,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                              |                | 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 10 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.414.656,00                         | 7.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                              |                | 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 95.132.620,00                        | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          |                                                                                              |                | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 65.256.573,00                        | 71.000.000,00  | 72.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                                                                                                         |                                                   | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 104.496.000,00                       | 95.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik | 10 Nilai<br>43 Nilai<br>'88,00 (Zona Hijau) Nilai |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | SUB KEGIATAN                                                     |                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                      |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                  |                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada                                                                                                                                                | 90 Persen                           | 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 196.977.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada                                                                                                                                                | 90 Persen                           | 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                           | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.977.000,00                        | 130.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada                                                                                                                                                | 90 Persen                           | 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen | 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                          | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.670.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen | 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                            | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.647.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen | 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.660.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen | 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                    | 35 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku<br>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku | 40 Persen<br>80 Persen<br>42 Persen | 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                  | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.002.000,00                       | 230.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                          |                                 | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                             |                                          | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                                 | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                          | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                            | Target Capaian                  |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                           |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    | 4.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 100 Poin<br>4.5 Poin<br>82 Poin |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 8 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 288.179.392,00                       | 320.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 37.677.372,00                        | 45.000.000,00  | 48.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 48.585.120,00                        | 51.000.000,00  | 55.200.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.713.344,00                        | 25.462.000,00  | 29.350.000,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                          |                                 | 4.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 24.803.092,00                        | 28.000.000,00  | 32.350.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                             |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                          | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                           |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                 |                     |                   |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 24.478.900,00       | 30.210.000,00     | 34.579.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 17 Poin<br>13 Poin<br>25 Poin<br>27 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 8 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 226.810.592,00      | 390.000.000,00    | 425.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                             | 100 Persen<br>100 Persen                 | 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 3360 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.189.745.341,00   | 40.000.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                             | 100 Persen<br>100 Persen                 | 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 75 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 210.392.998,00      | 230.000.000,00    | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                             | 100 Persen<br>100 Persen                 | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2450 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 966.420.682,00      | 1.300.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                             | 100 Persen<br>100 Persen                 | 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 296.066.773,00      | 430.000.000,00    | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum                             | 100 Persen<br>100 Persen                 | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 30.611.144,00       | 40.000.000,00     | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                 |                          | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                               |                          | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian           |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 114.641.803,00                       | 130.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum | 100 Persen<br>100 Persen | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 42.389.621,00                        | 54.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum                                                       | 100 Persen               | 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 30 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 450.476.372,00                       | 520.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum                                                       | 100 Persen               | 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.962.979.093,00                     | 2.400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum                                                       | 100 Persen               | 4.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                        | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 301.060.152,00                       | 320.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum                                                       | 100 Persen               | 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                        | 6 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 961.890.923,00                       | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                  |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                         |                                                                                   |                |                                                                                                          |                                                                                                  |                |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum         | 100 Persen     | 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 83.864.872,00                        | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum         | 100 Persen     | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | Jumlah Laporan Pena tausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 544.642.380,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 108.639.934,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                 | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                           | 8 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 358.750.000,00                       | 320.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                 | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 312.870.854,00                       | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                 | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian                    | 27 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 189.650.238,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                 | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 75 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 154.687.990,00                       | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum                 | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 98.853.990,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                               |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum | 100 Persen     | 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 592.740.000,00                       | 620.000.000,00   | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 15 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 1.043.545.700,00                     | 1.200.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 15 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 107.760.902,00                       | 500.000.000,00   | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 3.775.591.492,00                     | 4.300.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 551.060.014,00                       | 350.000.000,00   | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 2.943.270.598,00                     | 2.400.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 605.815.726,00                       | 750.000.000,00   | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 68.031.534,00                        | 78.000.000,00    | 95.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum        | 100 Persen     | 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                    | 209.038.294,00                       | 75.000.000,00    | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 3 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 2.500.000.000,00 | 3.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 12 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 800.000.000,00   | 845.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 120 Unit       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 711.120.000,00                       | 9.000.000.000,00 | 9.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 4.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 495.906.526,00                       | 370.000.000,00   | 410.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 4.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.970.540.600,00                     | 2.900.000.000,00 | 3.750.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen     | 4.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.376.605.000,00                     | 3.500.000.000,00 | 4.350.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                          |                                                                                                    |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.208.311.680,00                     | 1.450.000.000,00 | 1.750.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 150 Unit       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.195.037.720,00                     | 3.900.000.000,00 | 4.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 120 Unit       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 980.314.011,00                       | 1.200.000.000,00 | 1.435.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 Persen     | 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 12 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.289.040.000,00                     | 2.700.000.000,00 | 2.970.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 24 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.239.619.917,00                     | 780.000.000,00   | 895.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 8 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 65.029.908,00                        | 75.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                             |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                              |                                                                                                    |                |                                                                                                  |                                                                                             |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen     | 4.01.01.1.11.0004<br>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 24 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.250.000.000,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.780.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | 100 Persen     | 4.01.01.1.12.0001<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 4.993.159.892,00                     | 5.900.000.000,00 | 6.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | 100 Persen     | 4.01.01.1.12.0002<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.418.261.444,00                     | 5.000.000.000,00 | 5.808.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | 100 Persen     | 4.01.01.1.12.0003<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 10 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 7.511.934.418,00                     | 8.500.000.000,00 | 8.945.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>3 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.13.0001<br>Penyiapan Materi Pimpinan                                                   | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                               | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 167.807.558,00                       | 200.000.000,00   | 255.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>3 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.13.0002<br>Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                          | 800 Laporan    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 12.151.610.884,00                    | 9.100.000.000,00 | 9.435.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>3 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                                    | 100 Persen     | 4.01.01.1.13.0003<br>Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                            | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                             | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 635.796.974,00                       | 400.000.000,00   | 575.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>4 Fasilitas Keprotokol an                                                     | Persentase Pengelolaan Fasilitas Keprotokol an                                                     | 100 Persen     | 4.01.01.1.14.0001<br>Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                             | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.227.662.028,00                     | 940.000.000,00   | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.1<br>4 Fasilitas Keprotokol an                                                     | Persentase Pengelolaan Fasilitas Keprotokol an                                                     | 100 Persen     | 4.01.01.1.14.0002<br>Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.489.150.792,00                     | 2.700.000.000,00 | 3.145.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM               |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                    | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                                      |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                                                    | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                     |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.01.1.1.4 Fasilitasi Keprotokol an                                         | Persentase Pengelolaan Fasilitas Keprotokol an                                                                                                                                  | 100 Persen                                         | 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokol an                   | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokol an                                                    | 750 Laporan    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.034.327.968,00                     | 1.300.000.000,00 | 1.520.000.000,00 |     |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |                   |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                       |                   |                | 4.02.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                         | 579.368.896,00                       | 580.674.312,96   | 580.674.312,96   |     |
|    |                       |                   |                | 4.02.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 87.482.736,00                        | 92.529.336,96    | 92.529.336,96    |     |
|    |                       |                   |                | 4.02.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 92.244.288,00                        | 90.218.659,68    | 90.218.659,68    |     |
|    |                       |                   |                | 4.02.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 97.260.032,00                        | 95.786.135,52    | 95.786.135,52    |     |
|    |                       |                   |                | 4.02.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 94.226.784,00                        | 93.326.730,24    | 93.326.730,24    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                     |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 69.112.776,00                        | 74.870.411,36    | 74.870.411,36    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 3.99 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.22 Poin | 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 111.648.360,00                       | 80.864.679,60    | 80.864.679,60    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 102 Orang/ Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 11.458.316.851,00                    | 9.433.382.694,00 | 9.433.382.694,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 102 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 87.355.371,00                        | 90.772.817,33    | 90.772.817,33    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 12 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 244.248.462,00                       | 244.854.100,82   | 244.854.100,82   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | 4.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 127.907.777,00                       | 129.345.405,40   | 129.345.405,40   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran                                                                                                                                                     | 100 Persen                                         | 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 96.553.260,00                        | 95.103.260,00    | 95.103.260,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                  |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 61.644.824,00                        | 59.341.302,64    | 59.341.302,64    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 13 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 104.730.521,00                       | 99.166.216,71    | 99.166.216,71    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Penyerapan Anggaran                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 73.463.653,00                        | 73.429.654,83    | 73.429.654,83    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 306 Paket      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 79.763.120,00                        | 85.000.000,00    | 95.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                              | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 339.192.892,00                       | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 8 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 284.903.168,00                       | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                 | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 743.804.840,00                       | 700.000.000,00   | 750.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 6 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 4.140.374.000,00                     | 7.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                       |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                           |                |                                                                                            |                                                                                       |                |                                                                                            |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 179.178.168,00                       | 250.000.000,00    | 300.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 15.282.256,00                        | 70.000.000,00     | 90.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 265.182.881,00                       | 300.000.000,00    | 350.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 204 Laporan    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.456.545.600,00                     | 3.000.000.000,00  | 4.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 4.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 125.936.148,00                       | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 80 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa                                         | 687.564.590,00                       | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 6.259.120,00                         | 2.000.000.000,00  | 2.500.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 Persen     | 4.02.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 30 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 595.067.300,00                       | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 Persen     | 4.02.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 30 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.336.456.024,00                     | 600.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 4.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 122.547.247,00                       | 150.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 4.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 2.019.396.408,00                     | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 4.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.863.056.837,00                     | 3.000.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09<br>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 476.759.264,00                       | 500.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                         |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian  |                                                                                            |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |                                                                                            |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 90 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.408.714.872,00                     | 2.000.000.000,00  | 2.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 5 Unit          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 1.016.939.564,00                     | 1.500.000.000,00  | 2.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 30 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 133.170.960,00                       | 150.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 30 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 379.682.560,00                       | 500.000.000,00    | 600.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                       | 45 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 22.444.846.447,00                    | 23.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                               | 225 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 606.500.000,00                       | 800.000.000,00    | 900.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                      | 100 Persen     | 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                         | 45 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 337.736.808,00                       | 500.000.000,00    | 600.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                               |                | KEGIATAN                                |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                         | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                               |                |                                         |                                                             |                |                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.1.6 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                   | 100 Persen     | 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                    | 45 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.882.205.520,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.1.6 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                   | 100 Persen     | 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                                                            | 45 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 183.724.456,00                       | 200.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.1.6 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                   | 100 Persen     | 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | 90 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 731.348.120,00                       | 800.000.000,00   | 900.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.1.6 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD                   | 100 Persen     | 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                              | 5 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.327.239.190,00                     | 3.600.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |     |
|    | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 99,33 Persen   |                                         |                                                             |                |                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Peraturan DPRD | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 634.829.492,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Peraturan DPRD | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.248.412.223,00                     | 3.500.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Peraturan DPRD | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 204.814.400,00                       | 250.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Peraturan DPRD | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 854.128.996,00                       | 950.000.000,00   | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      |                                                                |                |                                                                                |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD    | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD    | 100 Persen     | 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                  | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 169.719.892,00                       | 200.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran           | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100 Persen     | 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                      | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 101.763.340,00                       | 120.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran           | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100 Persen     | 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 96.595.140,00                        | 100.000.000,00   | 120.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran           | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100 Persen     | 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                              | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 2.016.868.680,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran           | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100 Persen     | 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 2.027.946.600,00                     | 1.600.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran           | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100 Persen     | 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 1.563.011.080,00                     | 1.600.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.337.186.420,00                     | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 642.789.872,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 644.121.872,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      |                                                                |                |                                                                                                             |                                                                                                                |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 689.457.932,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 59.773.104,00                        | 65.000.000,00    | 70.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 265.505.328,00                       | 300.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen     | 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 906.469.440,00                       | 900.000.000,00   | 950.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 2.581.276.160,00                     | 2.600.000.000,00 | 2.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 1.400.167.440,00                     | 1.400.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                      | 8 Orang        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 336.223.440,00                       | 350.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 718.214.424,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                          | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                              | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 77.000.840,00                        | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                                                                    |                |                                                                                               |                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                  |                   |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                              | 100 Persen     | 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                              | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                         | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 1.792.727.672,00                     | 2.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                             | 225 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.145.938.000,00                     | 9.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                         | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 85.864.936,00                        | 100.000.000,00   | 150.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen     | 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                           | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                 | 90 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.605.936.800,00                     | 9.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD               | 100 Persen     | 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                                                   | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 191.287.640,00                       | 300.000.000,00   | 400.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD               | 100 Persen     | 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 189.160.880,00                       | 150.000.000,00   | 200.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan                        | 100 Persen     | 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi<br><br>Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 3 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 202.710.000,00                       | 250.000.000,00   | 300.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan                        | 100 Persen     | 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                   | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 94.179.668,00                        | 150.000.000,00   | 200.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                           | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                            | 100 Persen     | 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 | 94 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.798.342.560,00                     | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                          |                                          | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                            |                                             | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                                          | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                          |                                             | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                            | Target Capaian                           |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian                              |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                                                    | 100 Persen                                  | 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                 | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun            | 20 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro     | 51.709.200,00                        | 70.000.000,00    | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                                                    | 100 Persen                                  | 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah               | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 356.342.072,00                       | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                                                    | 100 Persen                                  | 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                              | 60 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.181.162.288,00                     | 2.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi                                                                                    | 100 Persen                                  | 4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                 | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.582.516,00                       | 150.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    | 5.01 PERENCANAAN                                              |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                               |                                                                                                                            |                                             |                                                                   |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | 82 poin<br>90 poin<br>95 poin<br>99 poin |                                                                               |                                                                                                                            |                                             |                                                                   |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 122.864.000,00                       | 0,00             | 0,00             |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                          | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000,00                        | 0,00             | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                            |                                             | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                          |                                             | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian                              |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                            |                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.136.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Lingkup OPD | 19 poin<br>7,5 poin<br>27,5 poin<br>28 poin | 5.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                                                                                   | 100 Persen                                  | 5.01.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 83 Orang/Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.436.772.390,00                    | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                   |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                          | 100 Persen     | 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                          | 100 Persen     | 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.240.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen     | 5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.426.400,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen     | 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.280.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                     | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.200.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.090.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                          |                                                             |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administ<br>rasi Kepega<br>waian Perangkat Daerah                           | Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 16 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 16 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.904.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.485.931,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan                                          | 35 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 348 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.453.528,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administ<br>rasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD       | 100 Persen     | 5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.310.081,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07 Pengadaa<br>n Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                                                             |                | 5.01.01.1.07.0002 Pengadaa<br>n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 642.860.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                            |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                            |                | 5.01.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                            |                | 5.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 7 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.068.216,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah                               | 100 Persen     | 5.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.600.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah                               | 100 Persen     | 5.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.401.672,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah                               | 100 Persen     | 5.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.196.945,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09<br>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.870.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                      |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                                            |                |                                                                                                                 |                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 61 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.890.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    | 5.01.02 PROGRAM PE RENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                            |                |                                                                                                                 |                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                    | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.340.200,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                     | 2 Berita Acara | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                    | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                        | 2 Berita Acara | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas     | 75.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                        |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                   | 2 Berita Acara | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.165.000,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                |                                                                                            |                | 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (R PJPDP/RPJMD /RKPD)                                        | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 467.744.600,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                            |                | 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.900.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen     | 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.726.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen     | 5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                          | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                        | 3 Kerja Sama   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen     | 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 19 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.774.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen     | 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                    | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.500.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                   |                |                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                   |                | 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah                    | - Persen       | 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.040.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                   |                | 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah                    | - Persen       | 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.060.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     |                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                   |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.100.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                   |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.658.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0003<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.817.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                         | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.801.600,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.071.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0006<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0007<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.853.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | 5.01.03.1.01.0008<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                  | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.509.200,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0001<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.236.800,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0002<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.950.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0003<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 8 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.668.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian                                  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.110.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.729.800,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                       |                                                                                                                |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0006<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                     | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.460.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0007<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA       | 8 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.655.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen     | 5.01.03.1.02.0008<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.099.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan     | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0001<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.150.400,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan     | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0002<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur           | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.382.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                            |                                                                                                            |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0003<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.647.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                              | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.300.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Pe nyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.813.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0006<br>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0007<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.107.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03<br>Koordinasi Perencana<br>an Bidang I<br>nfrastruktur<br>dan Kewila<br>yahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | 5.01.03.1.03.0008<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.925.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                   |                   |                |                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 5.05.02<br>PROGRAM<br>PENELITIAN<br>DAN PENGEM<br>BANGAN<br>DAERAH |                   |                |                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 5.05.02.1.0<br>1<br>Penelitian<br>dan Penge<br>mbangan<br>Bidang Pe<br>nyelenggar<br>aan Pemer<br>intahan dan<br>Pengkajian<br>Peraturan |                   |                | 5.05.02.1.01.0005<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Keuangan<br>dan Aset Daerah,<br>Reformasi Birokrasi | Jumlah<br>Laporan<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan<br>dan Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembanga<br>n Bidang<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah,<br>Reformasi<br>Birokrasi | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 5.05.02.1.0<br>1<br>Penelitian<br>dan Penge<br>mbangan<br>Bidang Pe<br>nyelenggar<br>aan Pemer<br>intahan dan<br>Pengkajian<br>Peraturan |                   |                | 5.05.02.1.01.0012<br>Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan                                                                                        | Jumlah<br>Dokumen<br>Data<br>Kelitbangan<br>dan Peraturan<br>yang Dikelola                                                                                                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 5.05.02.1.0<br>3<br>Penelitian<br>dan Penge<br>mbangan<br>Bidang<br>Ekonomi<br>dan Pemba<br>ngunan                                       |                   |                | 5.05.02.1.03.0004<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan                                                                | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian dan<br>Pengembanga<br>n Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan Pangan                                                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 5.05.02.1.0<br>4 Pengemb<br>angan<br>Inovasi dan<br>Teknologi                                                                            |                   |                | 5.05.02.1.04.0001<br>Penelitian,<br>Pengembangan, dan<br>Perekayasaan di<br>Bidang Teknologi dan<br>Inovasi                                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian, Pe<br>ngembangan,<br>dan<br>Perekayasaan<br>di Bidang<br>Teknologi dan<br>Inovasi                                                           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                      |                   |                |                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                                                           |                                             | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                                             | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                                 | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                                             | Target Capaian                              |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian                                  |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    | 5.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Nilai Raport SPBE Lingkup BPKPD<br>Nilai SAKIP Lingkup BPKPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD<br>Tingkat Capaian Anggaran Lingkup BPKPD | 4,6 Poin<br>68,5 Poin<br>70 Poin<br>90 Poin |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             | 5.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 172.988.948,00                       | 181.312.620,00 | 191.312.620,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             | 5.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.798.303,00                         | 16.436.113,00  | 26.436.113,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             | 5.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.866.916,00                         | 15.402.276,00  | 25.402.276,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             | 5.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.340.300,00                         | 15.927.733,00  | 25.927.733,00  |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                             | 5.02.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.340.300,00                         | 15.927.732,00  | 25.927.732,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                                 | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian                                  |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                            |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.968.879,00                         | 13.769.402,00     | 23.769.402,00     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD | 20,5 Poin<br>11,85 Poin<br>23 Poin<br>25,5 Poin | 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 174.453.057,00                       | 168.980.824,00    | 178.980.824,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                             | 74 Persen<br>97 Persen                          | 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 168 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 34.395.939.269,00                    | 39.088.552.369,00 | 39.088.552.369,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                             | 74 Persen<br>97 Persen                          | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 12 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 128.349.706,00                       | 138.349.706,00    | 148.349.706,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                             | 74 Persen<br>97 Persen                          | 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.797.100,00                        | 58.797.100,00     | 68.797.100,00     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                             | 74 Persen<br>97 Persen                          | 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 40.101.474,00                        | 50.101.474,00     | 60.101.474,00     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD                                             | 74 Persen<br>97 Persen                          | 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 4 Dokumen        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 28.780.579,00                        | 38.780.579,00     | 48.780.579,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                         |                        | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                       |                        | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian         |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD | 74 Persen<br>97 Persen | 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 95.861.509,00                        | 105.861.509,00 | 115.861.509,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD | 74 Persen<br>97 Persen | 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 103.896.694,00                       | 83.896.694,00  | 93.896.694,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup BPKPD                                                   | 100 Persen             | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 29.856.007,00                        | 39.856.007,00  | 49.856.007,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup BPKPD                                                           | 100 Persen             | 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 7 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 198.734.475,00                       | 208.734.475,00 | 218.734.475,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup BPKPD                                                           | 100 Persen             | 5.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 89.656.958,00                        | 99.656.958,00  | 109.656.958,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD                                                                  | 100 Persen             | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 49.985.631,00                        | 59.985.631,00  | 69.985.631,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD                                                                  | 100 Persen             | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 150.000.000,00                       | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD                                                                  | 100 Persen             | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 398.179.000,00                       | 408.179.000,00 | 418.179.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD                                     | 100 Persen     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 45 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 156.488.040,00                       | 166.488.040,00 | 176.488.040,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 Persen     | 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 74 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 337.409.571,00                       | 342.473.636,00 | 352.473.636,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 100 Persen     | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 51.811.268,00                        | 61.811.268,00  | 71.811.268,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 100 Persen     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 72 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 722.806.041,00                       | 732.806.041,00 | 742.806.041,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 29 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 450.196.000,00                       | 460.196.000,00 | 460.196.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 109.660.000,00                       | 119.660.000,00 | 129.660.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 210.000.000,00                       | 220.000.000,00 | 230.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                            |                          | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                               |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                          |                          | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                             | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian           |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen               | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 4 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 236.474.600,00                       | 246.474.600,00 | 256.474.600,00 |     |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                            |                          |                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                      | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 42.069.324,00                        | 52.069.324,00  | 62.069.324,00  |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                  | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 26.895.872,00                        | 36.895.872,00  | 46.895.872,00  |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                     | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                             | 42 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 7.157.108,00                         | 17.157.108,00  | 27.157.108,00  |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                   | 42 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 4.062.180,00                         | 14.062.180,00  | 24.062.180,00  |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                    | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                             | 42 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 3.669.008,00                         | 13.669.008,00  | 23.669.008,00  |     |
|    |                                             |                                               |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD                                      | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                           | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                   | 42 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.624.080,00                         | 13.624.080,00  | 23.624.080,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                       |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                     |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian           |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 203.489.208,00                       | 213.489.208,00 | 223.489.208,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0008<br>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 138.159.704,00                       | 148.159.704,00 | 158.159.704,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0009<br>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 57.542.772,00                        | 67.542.772,00  | 77.542.772,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0010<br>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 349.197.160,00                       | 59.197.160,00  | 69.197.160,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0011<br>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 37.840.628,00                        | 47.840.628,00  | 57.840.628,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0012<br>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                              | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.673.300,00                         | 15.673.300,00  | 25.673.300,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD | 100 Persen (Tepat Waktu) | 5.02.02.1.01.0013<br>Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                    | 120 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 323.885.920,00                       | 333.885.920,00 | 343.885.920,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                       | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET            |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |                | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                            |                     |               |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                            |                     |               |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þý Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                             | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 51.713.932,00       | 61.713.932,00 | 71.713.932,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þý Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupa ten/Kota                                                | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 80.827.624,00       | 90.827.624,00 | 100.827.624,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þý Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perta nggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupa ten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P ertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupa ten/Kota | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 71.020.069,00       | 81.020.069,00 | 91.020.069,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þý Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                               | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 5.179.884,00        | 15.179.884,00 | 25.179.884,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þý Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.620.940,00        | 14.620.940,00 | 24.620.940,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Þ Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi | 99 Persen      | 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                    | 30 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 16.758.772,00                        | 26.758.772,00  | 26.758.772,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                           | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 100.000.000,00                       | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                           | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 8.588.500,00                         | 18.588.500,00  | 28.588.500,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                           | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | 152 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.108.000,00                        | 30.108.000,00  | 40.108.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                           | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 17.070.000,00                        | 27.070.000,00  | 37.070.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD                           | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 120.000.000,00                       | 130.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0006<br>Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 37.989.150,00                        | 47.989.150,00  | 57.989.150,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 88.041.350,00                        | 98.041.350,00  | 108.041.350,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0008<br>Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 23.995.000,00                        | 33.995.000,00  | 43.995.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0009<br>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 100.000.000,00                       | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0010<br>Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan           | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                    | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah | Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD | 95 Persen      | 5.02.02.1.03.0011<br>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan P enatausahaan Keuangan Pemerintah K abupaten/Kota                                                                                                     | 100 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 14.208.000,00                        | 24.208.000,00  | 34.208.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)        | 100 Persen     | 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L O, dan Beban                                                          | 516 Dokumen    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 135.439.751,00                       | 149.239.751,00   | 159.239.751,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)        | 100 Persen     | 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br><br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                  | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 83.735.821,00                        | 119.635.821,00   | 129.635.821,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)        | 100 Persen     | 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P ertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 107.404.776,00                       | 118.498.296,00   | 128.498.296,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)        | 100 Persen     | 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perb endaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                          | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 146.435.872,00                       | 170.642.352,00   | 180.642.352,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah           | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah | 98 Persen      | 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.723.438.878,00                     | 8.723.438.878,00 | 8.723.438.878,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                     |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |                                                 | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                 |                                           |                |                                                                                                             |                                                                            |                |                                                                                                           |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah                                      | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah | 98 Persen      | 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                    | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                           | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 22.245.000.000,00                    | 17.000.000.000,00  | 17.000.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah                                      | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah | 98 Persen      | 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 20.000.000.000,00                    | 10.000.000.000,00  | 10.000.000.000,00  |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah                                      | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah | 98 Persen      | 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                           | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 155.046.864.222,00                   | 155.046.864.222,00 | 155.046.864.222,00 |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.02.1.06 Pengelol aan Data dan Imple mentasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan SIPD               | 95 Persen      | 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | 200 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 334.200.000,00                       | 344.200.000,00     | 354.200.000,00     |     |
|    | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah | 100 Persen     |                                                                                                             |                                                                            |                |                                                                                                           |                                                                                                                     |                |                                                                                            |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.03.1.01 Pengelol aan Barang Milik Daerah                                                               | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD                          | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 39.639.919,00                        | 49.639.919,00      | 59.639.919,00      |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.03.1.01 Pengelol aan Barang Milik Daerah                                                               | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD                          | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                        | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 16.474.324,00                        | 26.474.324,00      | 36.474.324,00      |     |
|    |                                                 |                                           |                | 5.02.03.1.01 Pengelol aan Barang Milik Daerah                                                               | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD                          | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                        | 5 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 19.807.600,00                        | 29.807.600,00      | 39.807.600,00      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                 |                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                          | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                          |                                                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0004<br>Penyusunan<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik Daerah                                                             | Jumlah<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                                                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 11.315.424,00                        | 21.315.424,00  | 31.315.424,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0005<br>Penatausahaan<br>Barang<br>Milik Daerah                                                                                      | Jumlah<br>Laporan Pena<br>tausahaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                                                                                                     | 4 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 104.611.013,00                       | 114.611.013,00 | 124.611.013,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0006<br>Inventarisasi<br>Barang<br>Milik Daerah                                                                                      | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Inventarisasi<br>(LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                                                             | 1 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 35.455.806,00                        | 45.455.806,00  | 55.455.806,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0007<br>Pengamanan<br>Barang<br>Milik Daerah                                                                                         | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengamanan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                                                                                                   | 4 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 24.930.994,00                        | 34.930.994,00  | 44.930.994,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0008<br>Penilaian<br>Barang<br>Milik Daerah                                                                                          | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penilaian<br>Barang<br>Milik<br>Daerah dan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                               | 1 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 30.279.800,00                        | 40.279.800,00  | 50.279.800,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0009<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik Daerah                                                      | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                                                                | 1 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 18.670.000,00                        | 28.670.000,00  | 38.670.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0010<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang<br>Milik Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtangan<br>an,<br>Pemusnahan,<br>dan<br>Penghapusan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | 4 Dokumen      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 19.961.000,00                        | 29.961.000,00  | 39.961.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0011<br>Rekonsiliasi dalam<br>rangka Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                    | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah                                                        | 4 Laporan      | Kab. Mamuju,<br>Simboro dan<br>Kepulauan, Rangas | 32.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 52.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                        |                           | KEGIATAN                                                       |                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                         |                                               |                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                      |                           | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                       |                                               | Lokasi Sub Kegiatan                                                                 |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                          | Target Capaian            |                                                                | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian                                |                                                                                     |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           |                                                                |                                                   |                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |                                                                                     |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.03.1.01<br>Pengelol<br>aan Bara<br>ng Milik<br>Daerah     | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0012<br>Penyusunan Laporan Bara<br>ng Milik Daerah                                     | Jumlah Laporan Bara<br>ng Milik Daerah yang Disusun                                                     | 2 Laporan                                     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                          | 12.000.000,00                        | 22.000.000,00    | 32.000.000,00    |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.03.1.01<br>Pengelol<br>aan Bara<br>ng Milik<br>Daerah     | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD | 55 Persen      | 5.02.03.1.01.0013<br>Pembinaan Pengelolaan Bara<br>ng Milik Daerah Pemerintah Kabu<br>upaten/Kota   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Bara<br>ng Milik Daerah Pemerintah K<br>abupaten/Kota | 20 Orang                                      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                          | 24.854.120,00                        | 34.854.120,00    | 44.854.120,00    |     |  |
|    | 5.02.04<br>PROGRAM PE<br>NGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | 11,66 Persen<br>96 Persen |                                                                |                                                   |                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |                                                                                     |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0002<br>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Peng<br>embangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                 | 4 Laporan                                     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                          | 550.800.000,00                       | 260.800.000,00   | 270.800.000,00   |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0007<br>Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                   | 12 Dokumen Ketetapan                          | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali | 66.306.497,00                        | 76.306.497,00    | 86.306.497,00    |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0008<br>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Dit<br>indaklanjuti.                   | 12 Laporan                                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 2.215.977.820,00                     | 1.925.977.820,00 | 1.925.977.820,00 |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0010<br>Penagihan Pajak Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Tertanggi<br>hnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                        | 12 Dokumen SSPD                               | [object Object]                                                                     | 575.683.438,00                       | 505.957.406,00   | 515.957.406,00   |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0011<br>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                     | 4 Dokumen Surat Perset<br>ujuan/Penola<br>kan | [object Object]                                                                     | 107.427.988,00                       | 102.427.988,00   | 112.427.988,00   |     |  |
|    |                                                            |                                                                                        |                           | 5.02.04.1.01<br>Kegiatan Pengelolaa<br>n Pendapat<br>an Daerah | Persentase Realisasi PAD                          | 100 Persen     | 5.02.04.1.01.0012<br>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                           | 4 Laporan                                     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                          | 215.000.000,00                       | 225.000.000,00   | 235.000.000,00   |     |  |

| No               | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                    |                                                  | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                             |                                               | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                  |                 |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|                  | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                                                  | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                               | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2           |     |
|                  |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                      | Target Capaian                                   |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                                |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian  |                                                                                            |                                      |                  |               |     |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapat an Daerah                         | Persentase Realisasi PAD                                                                                                                                    | 100 Persen                                    | 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah       | 12 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 72.034.415,00                        | 82.034.415,00    | 92.034.415,00 |     |
| 5.03 KEPEGAWAIAN |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                          |                                                                                  |                 |                                                                                            |                                      |                  |               |     |
|                  | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD<br>Nilai SAKIP Lingkup BKD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD | 4,45 Poin<br>79,1 Poin<br>90 Persen<br>95 Persen |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                          |                                                                                  |                 |                                                                                            |                                      |                  |               |     |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD | 22 Poin<br>9,7 Poin<br>21,2 Poin<br>26,2 Poin | 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 26.949.520,00                        | 27.004.467,00    | 0,00          |     |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD | 22 Poin<br>9,7 Poin<br>21,2 Poin<br>26,2 Poin | 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 7 Dokumen       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 7.118.800,00                         | 26.559.307,00    | 0,00          |     |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD | 22 Poin<br>9,7 Poin<br>21,2 Poin<br>26,2 Poin | 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 12 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 18.610.000,00                        | 6.677.100,00     | 0,00          |     |
|                  |                                                               |                                                                                                                                                    |                                                  | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD                                       | 95 Persen<br>95 Persen                        | 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 53 Orang/ Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 7.768.672.287,00                     | 6.526.624.038,00 | 0,00          |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                       |                        | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                     |                        | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian         |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 95 Persen<br>95 Persen | 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bul anan/Triwulan an/Semestera n SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 29.131.760,00                        | 19.568.254,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                  | 100 Persen             | 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                    | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 8.673.000,00                         | 9.652.560,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                  | 100 Persen             | 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                     | 3 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 170.070.000,00                       | 88.797.300,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                  | 100 Persen             | 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                            | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 7.750.000,00                         | 7.598.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                  | 100 Persen             | 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan                                                                                                           | 2 Paket        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 12.395.428,00                        | 14.567.679,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD                                                                  | 100 Persen             | 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | 18 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 332.237.951,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 100 Persen             | 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                    | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 36.600.000,00                        | 36.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 100 Persen             | 5.03.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                     | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                                                                          | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                      |                                                                                                                                                                   |                                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                              | Hasil Program                                                                                                                                                     | Target Capaian                 |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                | 5.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | 5.03.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 80.333.700,00                        | 68.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                | 5.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.03.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 6.838.640,00                         | 4.872.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                | 5.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 481.900.000,00                       | 478.585.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.03.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 31 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 57.440.000,00                        | 63.758.400,00  | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                   |                                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.03.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 11.035.200,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.03.02<br>PROGRAM KE<br>PEGAWAIAN<br>DAERAH | Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesi onalitas ASN<br>Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesi onalitas ASN<br>Persentase Tata Kelola Manajemen ASN | 20 Poin<br>5 Poin<br>80 Persen |                                                                                         |                                                                                              |                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                      |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai | 2.96 Persen    | 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 150 Dokumen    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 84.464.818,00                        | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai | 2.96 Persen    | 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 103 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 42.948.741,00                        | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai | 2.96 Persen    | 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 1.000.000.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai | 2.96 Persen    | 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 136.848.633,00                       | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai | 2.96 Persen    | 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 109.594.549,00                       | 220.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Persentase jabatan yang terisi                                 | 90 Persen      | 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 400 Dokumen    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 286.120.812,00                       | 170.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Persentase jabatan yang terisi                                 | 90 Persen      | 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                | 620 Laporan    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 234.373.836,00                       | 175.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Persentase jabatan yang terisi                                 | 90 Persen      | 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 44 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 262.745.100,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |

| No                            | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                     | KEGIATAN                                             |                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                          |                                                                          |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                               | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                               |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                         | Target Capaian                                      |                                                      | Keluaran Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 15.45 Persen   | 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                             | 101 Dokumen    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 107.434.416,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 15.45 Persen   | 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 100 Dokumen    | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 179.633.370,00                       | 145.000.000,00   | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 15.45 Persen   | 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola               | 26 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 2.670.651.227,00                     | 7.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 15.45 Persen   | 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                        | 300 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 108.580.200,00                       | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin          | 17 Persen      | 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 119.698.894,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin          | 17 Persen      | 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai      | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                    | 190 Orang      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 28.010.680,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin          | 17 Persen      | 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                              | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                       | 12 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 50.666.682,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
| 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                      |                                                            |                |                                                                       |                                                                          |                |                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|                               | 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Rapor SPBE<br>Lingfkup OPD<br>Nilai SAKIP<br>Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN<br>Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran<br>Lingkup OPD | 73 Poin<br>75 Poin<br>99 Persen<br>undefined Persen |                                                      |                                                            |                |                                                                       |                                                                          |                |                                                                                            |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.160.296,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                    |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                          |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian     |                                                 |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                 | 7 Data             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.120.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 8 Poin<br>12 Poin<br>20 Poin<br>29 Poin | 5.04.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Berita Acara     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 99 Persen<br>undefined<br>Persen        | 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 40 Orang/<br>Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.739.925.530,00    | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 99 Persen<br>undefined<br>Persen        | 5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 99 Persen<br>undefined<br>Persen        | 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 4 Dokumen          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 99 Persen<br>undefined<br>Persen        | 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | 12 Laporan         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.120.000,00        | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                     |                                  | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                   |                                  | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian                   |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                                                                     |                                  |                                                                                  |                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen<br>undefined<br>Persen | 5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                 | 100 Persen                       | 5.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                 | 100 Persen                       | 5.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                 | 100 Persen                       | 5.04.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                 | 100 Persen                       | 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                    | Jumlah Laporan Pena tausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 Persen                       | 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 56 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.950.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 Persen                       | 5.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.860.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 Persen                       | 5.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                              |                                      | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                            |                                      | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian                       |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                           | 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.768.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                           | 5.04.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                           | 5.04.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 2 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 460.900.950,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 30 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.140.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.700.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 50 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.100.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                              |                                      | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                            |                                      | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian                       |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                                              |                                      |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 10 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.029.924,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 30 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 255.632.800,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen<br>undefined<br>undefined | 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.520.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | undefined<br>Persen                  | 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | undefined<br>Persen                  | 5.04.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                            | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                         | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | undefined<br>Persen                  | 5.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            |                                                                                                              |                                      | 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.160.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                              | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            |                                              | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                               |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          |                                                                                              |                | 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.386.824,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          |                                                                                              |                | 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.299.840,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.320.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.820.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                              | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pelatihan yang terakreditasi<br>Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesi onalitas ASN<br>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi<br>nNilai Indeks Profesionalisme ASN | 100 Persen<br>12 Poin<br>4 Persen<br>57 Poin |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                   |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.0<br>1 Pengemb<br>angan Kom<br>petensi<br>Teknis | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN | 12 Poin        | 5.04.02.1.01.0001<br>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum               | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.0<br>1 Pengemb<br>angan Kom<br>petensi<br>Teknis | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN | 12 Poin        | 5.04.02.1.01.0002<br>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.0<br>1 Pengemb<br>angan Kom<br>petensi<br>Teknis | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN | 12 Poin        | 5.04.02.1.01.0003<br>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                     | 500 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.824.940.318,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                              |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                            |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                          |                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN                                                                 | 12 Poin              | 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                               | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 712.212.007,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.732.085,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                            |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                              |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja          |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                            |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program              | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                            |                |                                                                                             |                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                            |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0006<br>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                       | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun                                                                                                                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                            |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0007<br>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    | 40 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.068.522.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                            |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 50 Orang<br>40 Orang | 5.04.02.1.02.0008<br>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                            |                            |                |                                                                                             |                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 5.07.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP<br>Lingkup OPD | 66,5 Poin      |                                                                                             |                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                      |                            | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                    |                            | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian             |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                      |                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.084.168,00                         | 19.987.000,00  | 21.985.700,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.008.143,00                         | 10.213.610,00  | 11.234.971,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.068.263,00                         | 11.478.610,00  | 12.626.471,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.449.832,00                         | 11.478.610,00  | 12.626.471,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.497.863,00                         | 11.478.610,00  | 12.626.471,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.080.000,00                        | 184.479.124,00 | 202.927.037,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                      |                            | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                    |                            | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian             |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                      |                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                 |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 1 Poin<br>1 Poin<br>2 Poin | 5.07.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 2 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.356.158,00                         | 11.478.610,00    | 12.626.471,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD  | 100 Persen<br>100 Persen   | 5.07.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 10 Orang/ Bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.571.291.335,00                     | 1.516.382.123,00 | 1.668.020.336,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD  | 100 Persen<br>100 Persen   | 5.07.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.386.751,00                         | 11.638.000,00    | 12.801.800,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD  | 100 Persen<br>100 Persen   | 5.07.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 4 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.308.720,00                         | 12.995.092,00    | 14.294.601,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                 | 5.07.01.1.03.0001<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.577.902,00                         | 10.213.610,00    | 11.234.971,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.0<br>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                                                  | 100 Persen                 | 5.07.01.1.03.0002<br>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.000.000,00                       | 132.000.000,00   | 145.200.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                         |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD                | 100 Persen     | 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.953.520,00                         | 43.010.000,00  | 47.311.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Peresentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 Poin       | 5.07.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.625.000,00                         | 23.402.500,00  | 25.742.750,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                        | 100 Persen     | 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.250.000,00                        | 121.250.250,00 | 133.375.275,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                        | 100 Persen     | 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.000.000,00                        | 235.269.705,00 | 258.796.675,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                               | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 22 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.605.000,00                        | 22.000.000,00  | 24.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                               | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 6 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.541.500,00                        | 33.000.000,00  | 36.300.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                               | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.000.000,00                        | 110.000.000,00 | 121.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                               | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 9 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.260.000,00                        | 49.500.000,00  | 54.450.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                               | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 23 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.560.000,00                         | 38.898.750,00  | 42.788.625,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                           |                |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 46 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.068.280,00                        | 94.875.000,00  | 104.362.500,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.200.000,00                       | 65.527.000,00  | 72.079.700,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 60 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.045.000,00                       | 326.913.029,00 | 359.604.332,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                      | 100 Persen     | 5.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.640.000,00                        | 88.739.750,00  | 97.613.725,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 669.654.000,00                       | 660.000.000,00 | 726.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.261.800,00                        | 11.599.500,00  | 12.759.450,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 3 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.000.000,00                        | 165.000.000,00 | 181.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 Persen     | 5.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 12 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.569.000,00                        | 236.500.000,00 | 260.150.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.099.760,00                       | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.245.000,00                       | 213.428.270,00 | 234.771.097,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.223.300,00                        | 110.000.000,00 | 121.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 414.000.000,00                       | 580.602.000,00 | 638.662.200,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.400.000,00                       | 372.020.000,00 | 409.222.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.500.000,00                       | 481.822.000,00 | 530.004.200,00 |     |



| No | PROGRAM                              |                              |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja            |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                      | Hasil Program                | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                     |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                              |                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                             |                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Persen                                         | 5.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                  | 0 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.975.000,00  | 20.872.500,00  |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Persen                                         | 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                            | 5 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.400.000,00                        | 94.875.000,00  | 104.362.500,00 |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Persen                                         | 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi                    | 2 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 176.184.000,00                       | 249.218.750,00 | 274.140.625,00 |     |
|    | 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Capaian Pelayanan Penghubung | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                             |                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                      | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung<br>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6 Laporan<br>125 Laporan<br>5 Laporan<br>6 Laporan | 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 666.400.000,00                       | 691.240.000,00 | 760.364.000,00 |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                      | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung<br>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6 Laporan<br>125 Laporan<br>5 Laporan<br>6 Laporan | 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan    | 9 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.350.000,00                       | 137.500.000,00 | 151.250.000,00 |     |
|    |                                      |                              |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                      | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung<br>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6 Laporan<br>125 Laporan<br>5 Laporan<br>6 Laporan | 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya   | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.500.000,00                       | 343.860.000,00 | 378.246.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                         |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                      |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja       |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program           | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                     |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                         |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung<br>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6 Laporan<br>125 Laporan<br>5 Laporan<br>6 Laporan | 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                    | 125 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 300.699.000,00                       | 606.389.775,00 | 667.028.752,00 |     |
|    | 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                       |                         |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip lingkup OPD | 80 Poin        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                         |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                               | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin           | 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 94.128.456,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                         |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                               | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin           | 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 19.244.640,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                         |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                               | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin           | 6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 16.599.360,00                        | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                         |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD                                                                                                                                                                                               | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin           | 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 2 Dokumen      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.669.680,00                        | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                          | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                           |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin | 6.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 15.829.200,00                        | 14.000.000,00     | 14.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin | 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.420.992,00                        | 16.000.000,00     | 16.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin<br>25 Poin | 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 16.964.112,00                        | 16.000.000,00     | 16.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 100 Persen<br>100 Persen                 | 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 77 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.060.712.766,00                    | 10.560.457.071,00 | 10.560.457.071,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 100 Persen<br>100 Persen                 | 6.01.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 77 Dokumen     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.629.200,00                        | 35.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD                                                               | 100 Persen<br>100 Persen                 | 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD                        | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.187.720,00                        | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                             |                |                                                                                    |                                                                                     |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.467.600,00                        | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 77.684.600,00                        | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen     | 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 15 Orang       | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 48.111.280,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 5.145.120,00                         | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.031.540,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 46.052.256,00                        | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.490.896,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 6.050.000,00                         | 500.000,00     | 500.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD        | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.875.155,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                         | 100 Persen     | 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 179.102.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 Persen     | 6.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 15 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 103.795.500,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 34.526.240,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.360.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah            | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen     | 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 211.108.560,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.440.000,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.470.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                    |                        |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                 |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja      |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                            | Hasil Program          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                            |                        |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                      |                                                                                                 |                |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                       | 1 Unit         | Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.226.000,00                       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 28.020.000,00                        | 45.000.000,00    | 45.000.000,00    |     |
|    | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Level Kapabilitas APIP | 3 Level        |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                      |                                                                                                 |                |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                       | 84 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 331.528.000,00                       | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                      | 84 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 51.003.000,00                        | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                              | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                      | 84 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 28.433.480,00                        | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                             | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                     | 84 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 96.200.000,00                        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                  | 6 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.415.296,00                        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |                                            |                        |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan                                                             | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal                                                      | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                           | 1 Kesepakatan  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 43.585.000,00                        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                            |                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                              |                     |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian      |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.02.1.01<br>1 Penyelenggaraan P engawasan Internal                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan                                            | 349 Laporan    | 6.01.02.1.01.0007<br>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 114.078.720,00                       | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.02.1.02<br>2 Penyelenggaraan P engawasan dengan Tujuan Tertentu                                 | Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | 13 Laporan     | 6.01.02.1.02.0001<br>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Neg ara/Daerah yang Ditangani                                                           | 1 Laporan           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.996.840,00                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.02.1.02<br>2 Penyelenggaraan P engawasan dengan Tujuan Tertentu                                 | Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | 13 Laporan     | 6.01.02.1.02.0002<br>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 12 Laporan          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 1.022.621.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    | 6.01.03<br>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi | 100 persen     |                                                                                                      |                                                                              |                |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                     |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.03.1.01<br>1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawas an dan Fasilitasi P engawasan | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                            | 2 Dokumen      | 6.01.03.1.01.0001<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 1 Rekomend asi      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 168.837.600,00                       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.03.1.01<br>1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawas an dan Fasilitasi P engawasan | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                            | 2 Dokumen      | 6.01.03.1.01.0002<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                             | 1 Rekomend asi      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 15.067.600,00                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                                    |                                                                         |                | 6.01.03.1.02<br>2 Pendampingan dan Asistensi                                                         | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                            | 2 Dokumen      | 6.01.03.1.02.0001<br>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 42 Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 633.627.000,00                       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |

| No                               | PROGRAM                                                                      |                                                                              |                      | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                   |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                               |                     |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                  | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                            |                      | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                 |                    | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                             |                     | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                  |                                                                              | Hasil Program                                                                | Target Capaian       |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian     |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian      |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                  |                                                                              |                                                                              |                      | 6.01.03.1.0<br>2 Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                                                 | 2 Dokumen          | 6.01.03.1.02.0002<br>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan<br><br>Penilaian Reformasi Birokrasi             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 42 Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.588.104,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|                                  |                                                                              |                                                                              |                      | 6.01.03.1.0<br>2 Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                                                 | 2 Dokumen          | 6.01.03.1.02.0003<br>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | 12 Kegiatan         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.717.768,00                        | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|                                  |                                                                              |                                                                              |                      | 6.01.03.1.0<br>2 Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan                                                                 | 2 Dokumen          | 6.01.03.1.02.0004<br>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br><br>Penegakan Integritas                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | 42 Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.263.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
| 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                                                              |                                                                              |                      |                                                                                   |                                                                                                   |                    |                                                                                                                |                                                                                                               |                     |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                  | 8.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | 100 persen<br>5 poin |                                                                                   |                                                                                                   |                    |                                                                                                                |                                                                                                               |                     |                                                 |                                      |                |                |     |
|                                  |                                                                              |                                                                              |                      | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 20 poin<br>20 poin | 8.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen           | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 88.167.000,00                        | 665.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|                                  |                                                                              |                                                                              |                      | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 20 poin<br>20 poin | 8.01.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | 1 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.150.000,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                     |                          | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                                    |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                   |                          | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian           |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   |                                                                                                                     |                          |                                                                                  |                                                                                                                    |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD                   | 20 poin<br>20 poin       | 8.01.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro                                                | 6.450.000,00                         | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD                   | 20 poin<br>20 poin       | 8.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 50.000.000,00                        | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD                   | 20 poin<br>20 poin       | 8.01.01.1.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 50.000.000,00                        | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD                   | 20 poin<br>20 poin       | 8.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 4 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 20.000.000,00                        | 150.000.000,00   | 175.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 persen<br>100 persen | 8.01.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 45 Orang/Bulan | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 5.905.016.359,00                     | 4.789.894.084,00 | 4.889.894.084,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.0<br>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 persen<br>100 persen | 8.01.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas                                                 | 4.386.000,00                         | 30.000.000,00    | 45.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                     |                          | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                   |                          | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian           |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                                                                     |                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 persen<br>100 persen | 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 103.410.000,00                       | 50.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 persen               | 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 78 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 70.000.000,00                        | 175.000.000,00 | 190.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD                                                         | 100 persen               | 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 10 Orang       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 70.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                | 100 persen               | 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 1500 Paket     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 30.000.000,00                        | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                | 100 persen               | 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 5000 Paket     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 30.000.000,00                        | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                | 100 persen               | 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 30.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                | 100 persen               | 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       | 25 Paket       | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD                                                                | 100 persen               | 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 75 Laporan     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 25.000.000,00                        | 580.000.000,00 | 585.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                 |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                      |                                                                                                 |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                    | 100 persen     | 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 2 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 375.270.080,00                       | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintah an Daerah          | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                    | 100 persen     | 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1 Laporan      | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 105.726.800,00                       | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen     | 8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                    | 2 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 25.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen     | 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 20 Unit        | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 92.176.360,00                        | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen     | 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 9 Unit         | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                   |                |                                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                      |                                                                                                 |                |                                            |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.02.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                   |                | 8.01.02.1.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | 80 Orang       | Kab. Mamuju, Mamuju, Karema                                                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             |     |
|    |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.02.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                   |                | 8.01.02.1.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 0,00                                 | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.02.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                   |                | 8.01.02.1.01.0012<br>Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                              | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                            | 71 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 1.750.000.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    | 8.01.03<br>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                   |                |                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                            |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.1.01.0002<br>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun                               | 2 Dokumen      | Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa | 0,00                                 | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.1.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                            | 2.289.987.000,00                     | 300.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                     |                   |                | 8.01.03.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.1.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 250 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |  |
|    | 8.01.04<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN            |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                     |                   |                | 8.01.04.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              |                   |                | 8.01.04.1.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 400.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |  |
|    | 8.01.05<br>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                |                  |                  |     |  |



| No | PROGRAM                                                                                                               |                   |                | KEGIATAN                                                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                                                       |                   |                | 8.01.05.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |                   |                | 8.01.05.1.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       | 180 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                                                                       |                   |                | 8.01.05.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |                   |                | 8.01.05.1.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000,00     | 200.000.000,00 |     |  |
|    | 8.01.06<br>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                   |                |                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                   |                | 8.01.06.1.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.390.000.000,00 | 1.390.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                   |                | 8.01.06.1.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | 80 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 960.000.000,00   | 960.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                   |                | 8.01.06.1.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                   |                | 8.01.06.1.01.0006<br>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen     | Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas      | 1.980.000.000,00                     | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |

**BAB IV**

**PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN**

**URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM KEGIATAN**

**4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan kegiatan yang telah dididentifikasi berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja program dan kegiatan merupakan representase pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan memuat gambaran rencana capaian-capaian yang diharapkan dengan alokasi anggaran tertentu. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ini tergambar dari besaran Plafon Anggaran masing-masing SKPD menurut urusan Pemerintahan. Beberapa hal strategis dirumuskan sebagai koridor dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD dalam PPAS ini.

Plafon Anggaran Sementara masing-masing urusan Pemerintahan Daerah/SKPD yang melaksanakan pengembangan urusan tersebut diformulasikan dalam table berikut :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                |                                   |     |
| 1.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                          | 543.247.600.635,00                |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                | 543.247.600.635,00                |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                 | 126.634.606.605,00                |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                   | 62.597.707.883,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0014                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 649.180.875,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0036                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 3.591.720.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0041                      | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                               | 784.700.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0045                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                                  | 150.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 530.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas               | 96.272.916,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                      | 97.272.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0053                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                     | 49.636.998.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0057                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 4.636.868.572,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 751.316.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 778.453.520,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0064                      | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | 104.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0066                      | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 440.926.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0075                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                               | 56.994.358.722,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0010                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 199.972.890,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0028                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 1.895.630.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0033                      | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                               | 8.533.968.952,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 880.581.048,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | 326.395.832,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0046                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                 | 43.220.830.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0050                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0052                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 300.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0058                      | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | 312.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0060                      | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0064                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 174.980.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0073                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.03                           | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                  | 7.042.540.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0048                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0051                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                  | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0052                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                 | 6.042.540.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0060                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0066                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                 | 300.000.000,00                    |     |
| 1.01.03.1.01                           | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                           | 300.000.000,00                    |     |
| 1.01.03.1.01.0004                      | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                | 300.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.01.04                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                   | 242.333.400,00                    |     |
| 1.01.04.1.01                           | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                  | 242.333.400,00                    |     |
| 1.01.04.1.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 165.000.000,00                    |     |
| 1.01.04.1.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 77.333.400,00                     |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | 416.070.660.630,00                |     |
| 1.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 259.321.859,00                    |     |
| 1.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 67.265.136,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                | 46.200.516,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                    | 11.883.575,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                         | 10.644.940,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                              | 10.164.152,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | 8.968.656,00                      |     |
| 1.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | 104.194.884,00                    |     |
| 1.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     | 413.805.036.996,00                |     |
| 1.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          | 413.352.936.750,00                |     |
| 1.01.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                                           | 395.303.760,00                    |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        | 38.403.280,00                     |     |
| 1.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                | 18.393.206,00                     |     |
| 1.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                  | 165.162.760,00                    |     |
| 1.01.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                          | 47.404.776,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 117.757.984,00                    |     |
| 1.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 293.548.416,00                    |     |
| 1.01.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 165.116.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | 128.432.416,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 972.678.839,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 109.455.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 67.836.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 50.911.798,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 690.341.865,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 8.196.720,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 45.937.456,00                     |     |
| 1.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 204.484.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 71.370.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 133.114.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 52.317.760,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.071.760,00                      |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 49.246.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 318.110.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 182.570.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 43.440.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 92.100.000,00                     |     |
| 1.02                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                | 200.664.259.454,00                |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kesehatan                                                                                                                     | 65.093.452.301,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 39.973.968.877,00                 |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 9.563.840.524,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0004                      | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                            | 2.610.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0008                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 1.336.748.524,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0020                      | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                            | 50.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.01.0025                      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan     | 134.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0026                      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 1.683.092.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 2.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 29.912.278.353,00                 |     |
| 1.02.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                 | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                     | 6.156.878.226,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                  | 130.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 2.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                  | 5.470.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0012                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0016                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 13.372.375.142,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.1.02.0017                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                          | 125.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0018                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                          | 720.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0019                      | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                           | 133.093.785,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0020                      | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                   | 52.030.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0021                      | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota        | 195.321.200,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0023                      | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                | 50.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0025                      | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                        | 20.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0030                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                         | 37.580.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                            | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                    | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | 47.850.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                            | 47.850.000,00                     |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 555.745.920,00                    |     |
| 1.02.03.1.01                           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | 162.210.920,00                    |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         | 162.210.920,00                    |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 393.535.000,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 300.000.000,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0002                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    | 93.535.000,00                     |     |
| 1.02.04                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                               | 116.000.000,00                    |     |
| 1.02.04.1.01                           | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)         | 78.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.1.01.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK            | 78.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.1.02                           | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                       | 38.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.1.02.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional              | 38.000.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 1.02.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             | 1.550.000.000,00                  |     |
| 1.02.05.1.01                           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.01.0001                      | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.02                           | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.02.0001                      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.02.0002                      | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.03                           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                        | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.1.03.0001                      | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | 22.897.737.504,00                 |     |
| 1.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 211.155.109,00                    |     |
| 1.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              | 7.574.659,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                  | 37.641.707,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                      | 45.665.840,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                           | 12.299.140,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                | 9.540.179,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                        | 75.278.460,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 23.155.124,00                     |     |
| 1.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | 21.200.907.586,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 21.124.244.346,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                    | 3.796.136,00                      |     |
| 1.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  | 11.589.116,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 37.192.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 24.085.988,00                     |     |
| 1.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 33.735.860,00                     |     |
| 1.02.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              | 27.079.660,00                     |     |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 6.656.200,00                      |     |
| 1.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 98.129.516,00                     |     |
| 1.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 58.800.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 20.247.940,00                     |     |
| 1.02.01.1.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | 19.081.576,00                     |     |
| 1.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 307.144.733,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 10.668.848,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 80.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 27.279.010,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 30.980.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 5.943.240,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 20.180.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 27.396.635,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 104.697.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | 12.376.500,00                     |     |
| 1.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 12.376.500,00                     |     |
| 1.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             | 772.343.468,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 149.566.240,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 464.147.760,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 158.629.468,00                    |     |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 261.944.732,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 76.500.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 111.077.260,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 13.570.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 60.797.472,00                     |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001                 | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                             | 135.570.807.153,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 6.645.527.720,00                  |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 6.474.963.338,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 449.963.338,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 6.025.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      | 126.338.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              | 126.338.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 44.226.382,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0002                      | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                                 | 37.510.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 6.716.382,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 1.224.654.400,00                  |     |
| 1.02.03.1.01                           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | 930.878.400,00                    |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         | 930.878.400,00                    |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 293.776.000,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 293.776.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 127.700.625.033,00                |     |
| 1.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 35.573.904,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                               | 9.692.076,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                   | 9.692.076,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                        | 8.094.876,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                             | 8.094.876,00                      |     |
| 1.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 57.373.470.917,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | 57.360.644.917,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               | 6.413.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                            | 6.413.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                       | 750.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                       | 750.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                | 69.541.580.212,00                 |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                    | 69.541.580.212,00                 |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                              | 161.939.322.750,00                |     |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                   | 161.939.322.750,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                        | 6.742.160.625,00                  |     |
| 1.03.02.1.02                           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 6.742.160.625,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0008                      | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           | 2.804.577.171,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0015                      | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                                     | 100.886.502,00                    |     |
| 1.03.02.1.02.0021                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              | 441.520.826,00                    |     |
| 1.03.02.1.02.0022                      | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                                         | 1.004.654.174,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0032                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                         | 2.390.521.952,00                  |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                 | 1.057.470.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 1.057.470.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                            | 1.035.000.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01.0021                      | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                   | 22.470.000,00                     |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 1.03.05.1.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                                                 | 30.000.000,00                     |     |
| 1.03.05.1.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                 | 21.654.616.800,00                 |     |
| 1.03.08.1.01                           | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                        | 21.654.616.800,00                 |     |
| 1.03.08.1.01.0018                      | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                     | 41.017.400,00                     |     |
| 1.03.08.1.01.0019                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                              | 15.318.038.400,00                 |     |
| 1.03.08.1.01.0020                      | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                     | 6.295.561.000,00                  |     |
| 1.03.09                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                      | 6.264.421.200,00                  |     |
| 1.03.09.1.01                           | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | 6.264.421.200,00                  |     |
| 1.03.09.1.01.0008                      | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                       | 6.264.421.200,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                 | 89.466.745.236,00                 |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                | 89.466.745.236,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0031                      | Rekonstruksi Jalan                                                                            | 64.363.780.000,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0032                      | Pembangunan Jembatan                                                                          | 7.620.851.496,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                      | 1.199.775.512,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0042                      | Pembangunan Jalan                                                                             | 16.018.070.528,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0043                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                 | 264.267.700,00                    |     |
| 1.03.11                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                          | 450.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.1.01                           | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                              | 170.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.1.01.0014                      | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                               | 170.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.1.02                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi            | 85.000.000,00                     |     |
| 1.03.11.1.02.0009                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                                     | 85.000.000,00                     |     |
| 1.03.11.1.03                           | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                     | 195.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.1.03.0006                      | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | 195.000.000,00                    |     |
| 1.03.12                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                        | 589.297.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.01                           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.01.0009                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.02                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                            | 350.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.02.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                          | 350.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.03                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi                                 | 49.297.000,00                     |     |
| 1.03.12.1.03.0007                      | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                            | 49.297.000,00                     |     |
| 1.03.12.1.04                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi                    | 90.000.000,00                     |     |
| 1.03.12.1.04.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                         | 90.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 35.684.611.889,00                 |     |
| 1.03.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 541.353.806,00                    |     |
| 1.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 320.963.197,00                    |     |
| 1.03.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 13.208.208,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 10.894.840,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 10.974.176,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 11.042.348,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 80.567.544,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 93.703.493,00                     |     |
| 1.03.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 17.434.321.111,00                 |     |
| 1.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 17.150.231.725,00                 |     |
| 1.03.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 10.230.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 15.819.306,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 177.653.420,00                    |     |
| 1.03.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 34.033.160,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 31.796.700,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 14.556.800,00                     |     |
| 1.03.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                             | 65.910.207,00                     |     |
| 1.03.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 40.615.079,00                     |     |
| 1.03.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 25.295.128,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah             | 1.618.750.797,00                  |     |
| 1.03.01.1.04.0007                      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | 1.618.750.797,00                  |     |
| 1.03.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 593.989.144,00                    |     |
| 1.03.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 337.130.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 170.698.080,00                    |     |
| 1.03.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                | 14.870.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 71.291.064,00                     |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 490.957.735,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 4.862.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 2.713.641,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 98.400.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 17.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                              | 48.703.540,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 262.306.680,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 56.971.874,00                     |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah    | 13.683.081.220,00                 |     |
| 1.03.01.1.07.0003                      | Pengadaan Alat Besar                                                   | 12.982.468.000,00                 |     |
| 1.03.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                        | 37.573.220,00                     |     |
| 1.03.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 599.290.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 63.750.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 237.353.325,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 19.444.605,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 217.908.720,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.018.894.544,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 356.790.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 140.571.760,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0003                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | 236.108.784,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 213.384.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 62.890.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 9.150.000,00                      |     |
| 1.04                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                        | 8.864.742.802,00                  |     |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000                 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                                                | 8.864.742.802,00                  |     |
| 1.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                     | 1.339.593.000,00                  |     |
| 1.04.02.1.02                           | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          | 178.157.448,00                    |     |
| 1.04.02.1.02.0004                      | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                               | 178.157.448,00                    |     |
| 1.04.02.1.03                           | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                   | 1.121.435.552,00                  |     |
| 1.04.02.1.03.0001                      | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                             | 1.121.435.552,00                  |     |
| 1.04.02.1.04                           | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                          | 40.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.1.04.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                              | 40.000.000,00                     |     |
| 1.04.03                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                         | 125.469.600,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.04.03.1.02                           | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                             | 125.469.600,00                    |     |
| 1.04.03.1.02.0003                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                 | 125.469.600,00                    |     |
| 1.04.05                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                   | 285.953.761,00                    |     |
| 1.04.05.1.01                           | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                                                                                           | 285.953.761,00                    |     |
| 1.04.05.1.01.0001                      | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                                                                                           | 72.969.617,00                     |     |
| 1.04.05.1.01.0002                      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                                 | 199.610.144,00                    |     |
| 1.04.05.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                                                                                             | 13.374.000,00                     |     |
| 1.04.06                                | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 1.04.06.1.01                           | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | 50.000.000,00                     |     |
| 1.04.06.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 1.04.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                           | 7.063.726.441,00                  |     |
| 1.04.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 199.672.224,00                    |     |
| 1.04.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 106.935.106,00                    |     |
| 1.04.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                     | 33.943.772,00                     |     |
| 1.04.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                         | 13.488.066,00                     |     |
| 1.04.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                              | 16.629.840,00                     |     |
| 1.04.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                   | 10.000.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                           | 8.524.240,00                      |     |
| 1.04.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                               | 10.151.200,00                     |     |
| 1.04.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                          | 5.821.576.222,00                  |     |
| 1.04.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                               | 5.782.300.817,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.04.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 17.896.732,00                     |     |
| 1.04.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 9.263.289,00                      |     |
| 1.04.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 2.000.000,00                      |     |
| 1.04.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.115.384,00                     |     |
| 1.04.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 40.500.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 10.000.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | 30.500.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 255.753.635,00                    |     |
| 1.04.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 3.837.355,00                      |     |
| 1.04.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 26.817.600,00                     |     |
| 1.04.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 26.591.680,00                     |     |
| 1.04.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 198.507.000,00                    |     |
| 1.04.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 58.050.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 28.050.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 30.000.000,00                     |     |
| 1.04.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 514.215.120,00                    |     |
| 1.04.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | 427.685.520,00                    |     |
| 1.04.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 86.529.600,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 1.04.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                        | 173.959.240,00                    |     |
| 1.04.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                              | 133.160.000,00                    |     |
| 1.04.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                           | 40.799.240,00                     |     |
| 1.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                    | 31.078.602.820,00                 |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                             | 21.350.369.102,00                 |     |
| 1.05.02                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                         | 3.483.702.599,00                  |     |
| 1.05.02.1.01                           | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                             | 2.235.541.208,00                  |     |
| 1.05.02.1.01.0014                      | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                                        | 26.115.664,00                     |     |
| 1.05.02.1.01.0015                      | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          | 2.650.000,00                      |     |
| 1.05.02.1.01.0016                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           | 112.358.032,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0017                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.787.592.512,00                  |     |
| 1.05.02.1.01.0018                      | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                | 187.225.000,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0019                      | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | 119.600.000,00                    |     |
| 1.05.02.1.02                           | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                   | 1.169.167.599,00                  |     |
| 1.05.02.1.02.0001                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                | 25.500.000,00                     |     |
| 1.05.02.1.02.0002                      | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       | 29.303.004,00                     |     |
| 1.05.02.1.02.0003                      | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                          | 1.114.364.595,00                  |     |
| 1.05.02.1.03                           | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                                                      | 78.993.792,00                     |     |
| 1.05.02.1.03.0001                      | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                       | 78.993.792,00                     |     |
| 1.05.04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                                    | 133.122.912,00                    |     |
| 1.05.04.1.01                           | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                                             | 133.122.912,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.04.1.01.0009                      | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota                                              | 16.250.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.01.0023                      | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 85.300.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.01.0024                      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 31.572.912,00                     |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                               | 17.733.543.591,00                 |     |
| 1.05.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | 54.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 7.014.118,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                         | 19.869.522,00                     |     |
| 1.05.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                  | 5.160.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                               | 21.956.360,00                     |     |
| 1.05.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 14.899.884.157,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                   | 14.748.279.157,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                                                                                                                    | 97.605.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                 | 5.010.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                         | 6.990.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                               | 5.391.200,00                      |     |
| 1.05.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                      | 36.608.800,00                     |     |
| 1.05.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 844.047.040,00                    |     |
| 1.05.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                                           | 625.600.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                                                | 165.597.040,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 52.850.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.009.774.543,00                  |     |
| 1.05.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 52.100.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 311.860.928,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 10.200.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 143.174.251,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 342.240.648,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 150.198.716,00                    |     |
| 1.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 60.057.284,00                     |     |
| 1.05.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 143.520,00                        |     |
| 1.05.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 59.642.220,00                     |     |
| 1.05.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 271.544,00                        |     |
| 1.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 209.974.840,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 8.914.800,00                      |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 102.660.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 98.400.040,00                     |     |
| 1.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 655.805.727,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 150.720.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 428.380.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 25.470.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | 51.235.727,00                     |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                  | 9.728.233.718,00                  |     |
| 1.05.03                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                       | 3.545.324.758,00                  |     |
| 1.05.03.1.02                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                              | 1.795.324.758,00                  |     |
| 1.05.03.1.02.0025                      | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                        | 156.634.285,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0026                      | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                           | 157.849.342,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0030                      | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                            | 1.480.841.131,00                  |     |
| 1.05.03.1.03                           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                   | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.03.0001                      | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                   | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.04                           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                         | 1.250.000.000,00                  |     |
| 1.05.03.1.04.0023                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 1.250.000.000,00                  |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | 6.182.908.960,00                  |     |
| 1.05.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 173.835.711,00                    |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | 127.500.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                          | 18.580.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                              | 2.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                   | 3.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                        | 3.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 3.755.711,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 16.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | 4.665.505.547,00                  |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | 4.596.435.547,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 18.350.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 50.720.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 65.866.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 65.866.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 185.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 90.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 35.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 60.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 239.606.613,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 40.300.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 23.250.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 43.636.613,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 113.420.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | 5.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 14.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah            | 30.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | 30.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                        | 518.593.289,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                            | 13.540.500,00                     |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                   | 109.052.789,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                     | 396.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | 304.501.800,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | 59.440.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                           | 222.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                              | 10.550.600,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                              | 12.511.200,00                     |     |
| 1.06                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                         | 19.456.421.773,00                 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Sosial                                                                                                                                              | 19.456.421.773,00                 |     |
| 1.06.02                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                               | 261.083.620,00                    |     |
| 1.06.02.1.01                           | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                         | 28.746.310,00                     |     |
| 1.06.02.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                      | 28.746.310,00                     |     |
| 1.06.02.1.02                           | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                                 | 232.337.310,00                    |     |
| 1.06.02.1.02.0004                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                      | 232.337.310,00                    |     |
| 1.06.03                                | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                            | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.03.1.01                           | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal            | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.03.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                               | 3.009.546.385,00                  |     |
| 1.06.04.1.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                                                                 | 435.821.754,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | 268.494.448,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | 24.481.317,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                        | 142.845.989,00                    |     |
| 1.06.04.1.02                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti                                                                        | 737.818.740,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0002                      | Penyediaan Makanan                                                                                                             | 442.727.988,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0003                      | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 98.090.752,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                        | 130.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti                     | 67.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                                 | 710.257.995,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 95.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 60.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0004                      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          | 437.257.995,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 83.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 35.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                              | 875.647.896,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 821.407.392,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | 54.240.504,00                     |     |
| 1.06.04.1.05                           | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti      | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                        | 4.581.922.592,00                  |     |
| 1.06.05.1.01                           | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                       | 21.241.592,00                     |     |
| 1.06.05.1.01.0001                      | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                    | 21.241.592,00                     |     |
| 1.06.05.1.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                          | 4.560.681.000,00                  |     |
| 1.06.05.1.02.0001                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                               | 2.500.000.000,00                  |     |
| 1.06.05.1.02.0002                      | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 880.681.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.06.05.1.02.0003                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                    | 1.180.000.000,00                  |     |
| 1.06.06                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                            | 774.475.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01                           | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                           | 774.475.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                 | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                    | 150.000.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0003                      | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                               | 100.000.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0004                      | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0005                      | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                        | 124.475.000,00                    |     |
| 1.06.07                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                              | 38.916.380,00                     |     |
| 1.06.07.1.01                           | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                    | 38.916.380,00                     |     |
| 1.06.07.1.01.0002                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                   | 38.916.380,00                     |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 | 10.785.477.796,00                 |     |
| 1.06.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 156.523.473,00                    |     |
| 1.06.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 8.808.269,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           | 9.266.468,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                               | 9.995.720,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    | 6.222.568,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                         | 6.625.936,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 7.112.144,00                      |     |
| 1.06.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 43.622.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.01.0009                      | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64.870.368,00                     |     |
| 1.06.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 7.744.366.713,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 7.715.016.713,00                  |     |
| 1.06.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                               | 3.600.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 3.500.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 4.900.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 14.350.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 10.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 201.675.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 78.500.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                           | 9.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 29.800.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 84.375.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 578.376.760,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 10.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 50.071.760,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 15.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 38.650.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 214.655.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                            | 1.831.225.000,00                  |     |
| 1.06.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 79.400.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 1.551.825.000,00                  |     |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                        | 84.830.850,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 84.830.850,00                     |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 178.480.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.940.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 72.540.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 50.000.000,00                     |     |
| 2                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                   |     |
| 2.07                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                            | 13.165.603.909,00                 |     |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Tenaga Kerja                                                                                                 | 13.165.603.909,00                 |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                             | 800.000.000,00                    |     |
| 2.07.03.1.01                           | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                           | 800.000.000,00                    |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi         | 500.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 2.07.03.1.01.0003                      | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                                                          | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.04                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                           | 592.748.400,00                    |     |
| 2.07.04.1.01                           | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        | 382.944.408,00                    |     |
| 2.07.04.1.01.0005                      | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                                                | 201.302.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.01.0006                      | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                                  | 181.642.408,00                    |     |
| 2.07.04.1.03                           | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                         | 209.803.992,00                    |     |
| 2.07.04.1.03.0002                      | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                                     | 59.345.824,00                     |     |
| 2.07.04.1.03.0003                      | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                                      | 150.458.168,00                    |     |
| 2.07.05                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | 300.419.398,00                    |     |
| 2.07.05.1.01                           | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | 72.783.024,00                     |     |
| 2.07.05.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | 72.783.024,00                     |     |
| 2.07.05.1.02                           | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | 97.912.208,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0001                      | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  | 67.787.384,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0002                      | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                | 30.124.824,00                     |     |
| 2.07.05.1.03                           | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)          | 129.724.166,00                    |     |
| 2.07.05.1.03.0001                      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     | 129.724.166,00                    |     |
| 2.07.06                                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        | 300.000.156,00                    |     |
| 2.07.06.1.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                | 300.000.156,00                    |     |
| 2.07.06.1.01.0001                      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                          | 213.649.388,00                    |     |
| 2.07.06.1.01.0002                      | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                             | 24.134.728,00                     |     |
| 2.07.06.1.01.0003                      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                                   | 62.216.040,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 | 11.172.435.955,00                 |     |
| 2.07.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 528.912.462,00                    |     |
| 2.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 112.379.068,00                    |     |
| 2.07.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           | 50.688.120,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                               | 37.739.408,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    | 10.071.444,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                         | 18.943.852,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 105.484.456,00                    |     |
| 2.07.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 90.902.402,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0009                      | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 102.703.712,00                    |     |
| 2.07.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 8.898.038.189,00                  |     |
| 2.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 8.765.159.485,00                  |     |
| 2.07.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             | 6.959.708,00                      |     |
| 2.07.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | 36.364.360,00                     |     |
| 2.07.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        | 89.554.636,00                     |     |
| 2.07.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | 104.771.760,00                    |     |
| 2.07.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                             | 48.821.760,00                     |     |
| 2.07.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                         | 55.950.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    | 648.831.799,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                     | 20.579.280,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      | 116.259.068,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 24.664.163,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 42.268.696,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 103.302.052,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 341.758.540,00                    |     |
| 2.07.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 245.842.161,00                    |     |
| 2.07.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 138.499.368,00                    |     |
| 2.07.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 35.388.636,00                     |     |
| 2.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 71.954.157,00                     |     |
| 2.07.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 436.813.584,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 230.346.104,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 196.652.200,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 9.815.280,00                      |     |
| 2.07.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 309.226.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 164.320.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 144.906.000,00                    |     |
| 2.08                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                         | 9.171.088.470,00                  |     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana                  | 9.171.088.470,00                  |     |
| 2.08.02                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                       | 333.184.953,00                    |     |
| 2.08.02.1.01                           | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                            | 133.184.953,00                    |     |
| 2.08.02.1.01.0006                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                             | 132.212.640,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.08.02.1.01.0008                      | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                      | 972.313,00                        |     |
| 2.08.02.1.02                           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.02.1.02.0004                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                     | 512.803.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.01                           | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                        | 160.500.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                | 85.500.000,00                     |     |
| 2.08.03.1.01.0002                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                             | 75.000.000,00                     |     |
| 2.08.03.1.02                           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 337.303.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.02.0001                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   | 140.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.02.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                    | 197.303.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 2.08.03.1.03.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 2.08.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                    | 972.313,00                        |     |
| 2.08.05.1.01                           | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                              | 972.313,00                        |     |
| 2.08.05.1.01.0001                      | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           | 972.313,00                        |     |
| 2.08.06                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                   | 410.518.478,00                    |     |
| 2.08.06.1.01                           | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                       | 320.000.000,00                    |     |
| 2.08.06.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                     | 120.000.000,00                    |     |
| 2.08.06.1.01.0003                      | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.06.1.02                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            | 90.518.478,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.08.06.1.02.0007                      | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                   | 90.518.478,00                     |     |
| 2.08.07                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                           | 168.140.000,00                    |     |
| 2.08.07.1.01                           | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                     | 60.000.000,00                     |     |
| 2.08.07.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                         | 60.000.000,00                     |     |
| 2.08.07.1.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 108.140.000,00                    |     |
| 2.08.07.1.03.0006                      | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                         | 108.140.000,00                    |     |
| 2.08.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      | 7.745.469.726,00                  |     |
| 2.08.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | 157.956.485,00                    |     |
| 2.08.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                            | 107.690.544,00                    |     |
| 2.08.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                         | 19.824.640,00                     |     |
| 2.08.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                              | 20.374.800,00                     |     |
| 2.08.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                      | 5.071.760,00                      |     |
| 2.08.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          | 4.994.741,00                      |     |
| 2.08.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 6.568.324.780,00                  |     |
| 2.08.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          | 6.522.881.260,00                  |     |
| 2.08.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                | 23.700.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                             | 21.743.520,00                     |     |
| 2.08.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                  | 110.328.520,00                    |     |
| 2.08.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                  | 80.393.520,00                     |     |
| 2.08.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                                                                                     | 11.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                              | 18.935.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 595.306.381,00                    |     |
| 2.08.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 8.824.980,00                      |     |
| 2.08.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 68.651.704,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 5.000.000,00                      |     |
| 2.08.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 85.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 35.395.026,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 368.502.271,00                    |     |
| 2.08.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 4.682.400,00                      |     |
| 2.08.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 19.250.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 59.349.880,00                     |     |
| 2.08.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 38.615.280,00                     |     |
| 2.08.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 7.634.600,00                      |     |
| 2.08.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 13.100.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 151.023.680,00                    |     |
| 2.08.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 129.777.120,00                    |     |
| 2.08.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 7.320.000,00                      |     |
| 2.08.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 13.926.560,00                     |     |
| 2.08.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 103.180.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 103.180.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.09                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                               | 9.436.494.780,00                  |     |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Ketahanan Pangan                                                                                                                                                          | 9.436.494.780,00                  |     |
| 2.09.03                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                                               | 2.542.003.000,00                  |     |
| 2.09.03.1.01                           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                            | 2.227.003.000,00                  |     |
| 2.09.03.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                                             | 2.015.000.000,00                  |     |
| 2.09.03.1.01.0006                      | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                           | 40.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0008                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                                           | 45.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0010                      | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                                              | 80.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0013                      | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                           | 47.003.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.02                           | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                                           | 45.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.02.0007                      | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                  | 30.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.02.0008                      | Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                                  | 15.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.04                           | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                                             | 270.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.04.0001                      | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.04.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                                           | 80.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.04.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.04.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                                                                  | 30.000.000,00                     |     |
| 2.09.04                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                                             | 188.681.300,00                    |     |
| 2.09.04.1.01                           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                                             | 25.681.300,00                     |     |
| 2.09.04.1.01.0001                      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                          | 25.681.300,00                     |     |
| 2.09.04.1.02                           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                 | 163.000.000,00                    |     |
| 2.09.04.1.02.0002                      | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 43.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 2.09.04.1.02.0003                      | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                     | 120.000.000,00                    |     |
| 2.09.05                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                     | 115.919.207,00                    |     |
| 2.09.05.1.01                           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | 115.919.207,00                    |     |
| 2.09.05.1.01.0006                      | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                               | 63.430.000,00                     |     |
| 2.09.05.1.01.0008                      | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | 36.570.000,00                     |     |
| 2.09.05.1.01.0010                      | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 15.919.207,00                     |     |
| 2.09.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 6.589.891.273,00                  |     |
| 2.09.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 195.691.360,00                    |     |
| 2.09.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 80.191.360,00                     |     |
| 2.09.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                            | 38.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | 22.500.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 55.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 5.656.603.420,00                  |     |
| 2.09.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 5.654.603.420,00                  |     |
| 2.09.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 2.000.000,00                      |     |
| 2.09.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 48.413.920,00                     |     |
| 2.09.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                              | 38.413.920,00                     |     |
| 2.09.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                          | 10.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 248.818.732,00                    |     |
| 2.09.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 18.779.632,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.09.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 5.039.100,00                      |     |
| 2.09.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 25.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 150.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 65.469.841,00                     |     |
| 2.09.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 20.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 45.469.841,00                     |     |
| 2.09.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 73.154.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 73.154.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 301.740.000,00                    |     |
| 2.09.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 87.740.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 170.000.000,00                    |     |
| 2.10                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                              | 34.000.000.000,00                 |     |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000                 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                                                | 34.000.000.000,00                 |     |
| 2.10.03                                | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                     | 34.000.000.000,00                 |     |
| 2.10.03.1.01                           | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                        | 34.000.000.000,00                 |     |
| 2.10.03.1.01.0002                      | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum             | 1.227.000.000,00                  |     |
| 2.10.03.1.01.0005                      | Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum     | 32.773.000.000,00                 |     |
| 2.11                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 11.007.352.191,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                             | 11.007.352.191,00                 |     |
| 2.11.02                                | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                               | 196.236.960,00                    |     |
| 2.11.02.1.01                           | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                                                                                                                             | 117.059.960,00                    |     |
| 2.11.02.1.01.0002                      | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                                                                                                                            | 117.059.960,00                    |     |
| 2.11.02.1.02                           | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                                                                                                                                  | 79.177.000,00                     |     |
| 2.11.02.1.02.0005                      | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS                                                                                                                                                                                                     | 79.177.000,00                     |     |
| 2.11.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                | 1.584.109.408,00                  |     |
| 2.11.03.1.01                           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuagan Hidup                                                                                                                                                                          | 1.584.109.408,00                  |     |
| 2.11.03.1.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                                                                                                  | 100.240.004,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0005                      | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi                                                                                                                                                                        | 484.957.068,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0008                      | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                                                                                                                                       | 72.532.360,00                     |     |
| 2.11.03.1.01.0015                      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                                                                                                                 | 926.379.976,00                    |     |
| 2.11.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           | 396.380.020,00                    |     |
| 2.11.05.1.01                           | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  | 396.380.020,00                    |     |
| 2.11.05.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  | 396.380.020,00                    |     |
| 2.11.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            | 119.974.920,00                    |     |
| 2.11.06.1.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            | 119.974.920,00                    |     |
| 2.11.06.1.01.0006                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 119.974.920,00                    |     |
| 2.11.08                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                         | 595.000.000,00                    |     |
| 2.11.08.1.01                           | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                        | 595.000.000,00                    |     |
| 2.11.08.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                   | 179.956.604,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.11.08.1.01.0005                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | 415.043.396,00                    |     |
| 2.11.10                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                     | 74.949.616,00                     |     |
| 2.11.10.1.01                           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                         | 74.949.616,00                     |     |
| 2.11.10.1.01.0007                      | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                                     | 74.949.616,00                     |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                   | 98.349.076,00                     |     |
| 2.11.11.1.01                           | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                            | 98.349.076,00                     |     |
| 2.11.11.1.01.0014                      | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                          | 98.349.076,00                     |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                             | 7.942.352.191,00                  |     |
| 2.11.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 186.870.600,00                    |     |
| 2.11.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 103.909.840,00                    |     |
| 2.11.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                       | 2.327.048,00                      |     |
| 2.11.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                           | 2.327.048,00                      |     |
| 2.11.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                | 2.327.048,00                      |     |
| 2.11.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                     | 2.327.048,00                      |     |
| 2.11.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                             | 44.786.240,00                     |     |
| 2.11.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                 | 28.866.328,00                     |     |
| 2.11.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6.931.842.383,00                  |     |
| 2.11.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 | 6.896.110.623,00                  |     |
| 2.11.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                       | 35.731.760,00                     |     |
| 2.11.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                         | 97.661.580,00                     |     |
| 2.11.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                         | 39.785.880,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 48.720.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 9.155.700,00                      |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 362.930.216,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 30.960.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 3.000.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 7.071.760,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 20.206.208,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 301.692.248,00                    |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 16.040.940,00                     |     |
| 2.11.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 16.040.940,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 197.566.472,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 100.044.160,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 97.522.312,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 149.440.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 127.640.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 11.160.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 10.640.000,00                     |     |
| 2.12                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                          | 6.289.906.971,00                  |     |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                            | 6.289.906.971,00                  |     |
| 2.12.02                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                       | 377.674.232,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.12.02.1.02                           | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                          | 258.259.748,00                    |     |
| 2.12.02.1.02.0001                      | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                           | 128.259.748,00                    |     |
| 2.12.02.1.02.0002                      | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                          | 130.000.000,00                    |     |
| 2.12.02.1.03                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                 | 119.414.484,00                    |     |
| 2.12.02.1.03.0001                      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                             | 119.414.484,00                    |     |
| 2.12.03                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                          | 340.481.084,00                    |     |
| 2.12.03.1.01                           | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                        | 84.864.540,00                     |     |
| 2.12.03.1.01.0004                      | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                    | 84.864.540,00                     |     |
| 2.12.03.1.03                           | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                             | 255.616.544,00                    |     |
| 2.12.03.1.03.0001                      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                 | 105.640.328,00                    |     |
| 2.12.03.1.03.0002                      | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                         | 149.976.216,00                    |     |
| 2.12.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                           | 335.338.564,00                    |     |
| 2.12.04.1.02                           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | 97.920.336,00                     |     |
| 2.12.04.1.02.0005                      | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                     | 97.920.336,00                     |     |
| 2.12.04.1.03                           | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 237.418.228,00                    |     |
| 2.12.04.1.03.0001                      | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | 237.418.228,00                    |     |
| 2.12.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                           | 34.180.800,00                     |     |
| 2.12.05.1.01                           | Penyediaan Profil Kependudukan                                                    | 34.180.800,00                     |     |
| 2.12.05.1.01.0001                      | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                             | 34.180.800,00                     |     |
| 2.12.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                             | 5.202.232.291,00                  |     |
| 2.12.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 107.207.380,00                    |     |
| 2.12.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 47.959.792,00                     |     |
| 2.12.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                       | 1.477.340,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.12.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 1.629.304,00                      |     |
| 2.12.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 18.435.452,00                     |     |
| 2.12.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1.277.904,00                      |     |
| 2.12.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.222.988,00                     |     |
| 2.12.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 6.204.600,00                      |     |
| <b>2.12.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4.478.887.420,00</b>           |     |
| 2.12.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 4.467.732.408,00                  |     |
| 2.12.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 657.340,00                        |     |
| 2.12.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 10.497.672,00                     |     |
| <b>2.12.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>312.938.251,00</b>             |     |
| 2.12.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 12.345.020,00                     |     |
| 2.12.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 24.538.272,00                     |     |
| 2.12.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 15.593.520,00                     |     |
| 2.12.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 20.192.445,00                     |     |
| 2.12.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                               | 221.023.546,00                    |     |
| 2.12.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 19.245.448,00                     |     |
| <b>2.12.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>131.759.308,00</b>             |     |
| 2.12.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 107.819.368,00                    |     |
| 2.12.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 23.939.940,00                     |     |
| <b>2.12.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>171.439.932,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.12.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                    | 94.671.760,00                     |     |
| 2.12.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                              | 17.545.448,00                     |     |
| 2.12.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                    | 59.222.724,00                     |     |
| 2.13                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                                                                                                           | 9.846.530.768,00                  |     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                                                                                                                    | 9.846.530.768,00                  |     |
| 2.13.04                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000,00                    |     |
| 2.13.04.1.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            | 250.000.000,00                    |     |
| 2.13.04.1.01.0015                      | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                               | 250.000.000,00                    |     |
| 2.13.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   | 2.550.000.000,00                  |     |
| 2.13.05.1.01                           | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.550.000.000,00                  |     |
| 2.13.05.1.01.0002                      | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                          | 1.400.000.000,00                  |     |
| 2.13.05.1.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                        | 500.000.000,00                    |     |
| 2.13.05.1.01.0006                      | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     | 650.000.000,00                    |     |
| 2.13.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                 | 7.046.530.768,00                  |     |
| 2.13.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 170.604.460,00                    |     |
| 2.13.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       | 97.049.060,00                     |     |
| 2.13.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                           | 28.687.040,00                     |     |
| 2.13.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                    | 10.548.360,00                     |     |
| 2.13.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 34.320.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 5.852.845.408,00                  |     |
| 2.13.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                     | 5.787.725.408,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.13.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 65.120.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 95.027.319,00                     |     |
| 2.13.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 50.507.219,00                     |     |
| 2.13.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 24.520.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 20.000.100,00                     |     |
| 2.13.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 572.343.457,00                    |     |
| 2.13.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 36.000.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 16.000.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 50.710.657,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 382.612.800,00                    |     |
| 2.13.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 87.020.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 137.358.124,00                    |     |
| 2.13.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 67.600.600,00                     |     |
| 2.13.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 69.757.524,00                     |     |
| 2.13.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 218.352.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62.640.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 99.580.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 42.732.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 13.400.000,00                     |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                            | 600.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                              | 600.000.000,00                    |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.02.1.01                           | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.02.1.01.0016                      | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                                                                                                                            | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.03                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.1.01                           | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.1.01.0009                      | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.04.1.02                           | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.04.1.02.0008                      | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 200.000.000,00                    |     |
| 2.15                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.634.166.740,00                 |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.634.166.740,00                 |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                                               | 6.539.269.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.01                           | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                                              | 30.984.832,00                     |     |
| 2.15.02.1.01.0002                      | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                    | 27.332.424,00                     |     |
| 2.15.02.1.01.0004                      | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                  | 3.652.408,00                      |     |
| 2.15.02.1.05                           | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                | 414.364.916,00                    |     |
| 2.15.02.1.05.0001                      | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                   | 334.675.840,00                    |     |
| 2.15.02.1.05.0004                      | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                          | 54.717.316,00                     |     |
| 2.15.02.1.05.0005                      | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                          | 24.971.760,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.1.06                           | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.999.372,00                      |     |
| 2.15.02.1.06.0004                      | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.999.372,00                      |     |
| 2.15.02.1.07                           | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59.813.720,00                     |     |
| 2.15.02.1.07.0001                      | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39.595.000,00                     |     |
| 2.15.02.1.07.0004                      | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                                                                                                                                                                                                                         | 5.678.720,00                      |     |
| 2.15.02.1.07.0015                      | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                              | 14.540.000,00                     |     |
| 2.15.02.1.08                           | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                              | 6.029.106.160,00                  |     |
| 2.15.02.1.08.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi                                                                                                                                                                                                                       | 6.029.106.160,00                  |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195.000.000,00                    |     |
| 2.15.03.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.06                           | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | 75.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.06.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.06.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                  | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.08                           | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.08.0002                      | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                    | 20.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.11                           | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.11.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.15.03.1.12                           | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                         | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.03.1.12.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.05.1.01                           | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                            | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.05.1.01.0002                      | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                  | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                             | 8.874.897.740,00                  |     |
| 2.15.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 193.809.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 54.159.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             | 40.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | 99.650.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | 7.519.941.680,00                  |     |
| 2.15.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | 7.514.941.680,00                  |     |
| 2.15.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                    | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                         | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                         | 89.750.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                         | 51.250.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                     | 8.500.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                | 517.472.060,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 23.866.600,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 40.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 46.750.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 49.225.060,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 224.690.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 102.940.400,00                    |     |
| 2.15.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 32.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 32.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 296.365.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 155.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 76.500.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 64.865.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 220.560.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 187.430.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 29.200.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.930.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                            | 15.013.021.419,00                 |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                                                         | 15.013.021.419,00                 |     |
| 2.16.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                              | 2.810.948.491,00                  |     |
| 2.16.02.1.01                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | 2.810.948.491,00                  |     |
| 2.16.02.1.01.0014                      | Relasi Media                                                                                                                     | 987.880.600,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0015                      | Penyusunan Konten                                                                                                                | 49.000.000,00                     |     |
| 2.16.02.1.01.0020                      | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 1.703.690.490,00                  |     |
| 2.16.02.1.01.0021                      | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | 10.000.000,00                     |     |
| 2.16.02.1.01.0022                      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | 48.427.401,00                     |     |
| 2.16.02.1.01.0024                      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                              | 11.950.000,00                     |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                         | 1.313.440.000,00                  |     |
| 2.16.03.1.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                   | 1.313.440.000,00                  |     |
| 2.16.03.1.02.0015                      | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                          | 169.572.360,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0016                      | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                              | 538.856.336,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0021                      | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                      | 122.907.000,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0026                      | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                               | 380.028.000,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0027                      | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                                        | 49.514.800,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0030                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                        | 52.561.504,00                     |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 10.888.632.928,00                 |     |
| 2.16.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 96.111.088,00                     |     |
| 2.16.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  | 57.658.276,00                     |     |
| 2.16.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                      | 8.471.550,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 5.614.576,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 6.425.880,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 6.999.686,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.941.550,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 999.570,00                        |     |
| <b>2.16.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>9.656.151.992,00</b>           |     |
| 2.16.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.606.172.944,00                  |     |
| 2.16.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 6.595.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 43.384.048,00                     |     |
| <b>2.16.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>70.218.294,00</b>              |     |
| 2.16.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 24.336.880,00                     |     |
| 2.16.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 45.881.414,00                     |     |
| <b>2.16.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>253.135.346,00</b>             |     |
| 2.16.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 34.975.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 45.427.510,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                               | 172.732.836,00                    |     |
| <b>2.16.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>           | <b>64.924.600,00</b>              |     |
| 2.16.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 64.924.600,00                     |     |
| <b>2.16.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>508.509.608,00</b>             |     |
| 2.16.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 2.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                            | 150.000.344,00                    |     |
| 2.16.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                              | 356.509.264,00                    |     |
| 2.16.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                              | 239.582.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                 | 40.940.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                    | 157.240.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                           | 8.400.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                       | 20.292.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                       | 12.710.000,00                     |     |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                                                     | 11.013.354.968,00                 |     |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000                 | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan                                                                                                                                             | 11.013.354.968,00                 |     |
| 2.17.06                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                     | 100.000.000,00                    |     |
| 2.17.06.1.01                           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 2.17.06.1.01.0002                      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2.17.07.1.01                           | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2.17.07.1.01.0001                      | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2.17.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                              | 9.913.354.968,00                  |     |
| 2.17.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 402.606.600,00                    |     |
| 2.17.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 107.289.600,00                    |     |
| 2.17.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                        | 3.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                            | 3.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.17.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 3.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 3.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 222.790.000,00                    |     |
| 2.17.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 60.527.000,00                     |     |
| <b>2.17.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>8.464.935.522,00</b>           |     |
| 2.17.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8.236.345.852,00                  |     |
| 2.17.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 225.589.670,00                    |     |
| <b>2.17.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                     | <b>2.500.000,00</b>               |     |
| 2.17.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                        | 2.500.000,00                      |     |
| <b>2.17.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>334.808.532,00</b>             |     |
| 2.17.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 68.760.768,00                     |     |
| 2.17.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 8.517.550,00                      |     |
| 2.17.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 40.103.760,00                     |     |
| 2.17.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 15.873.454,00                     |     |
| 2.17.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                               | 153.153.000,00                    |     |
| 2.17.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 48.400.000,00                     |     |
| <b>2.17.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>           | <b>98.548.000,00</b>              |     |
| 2.17.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                       | 98.548.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.17.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 467.436.314,00                    |     |
| 2.17.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 225.040.000,00                    |     |
| 2.17.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 110.996.314,00                    |     |
| 2.17.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 16.200.000,00                     |     |
| 2.17.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 115.200.000,00                    |     |
| 2.17.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 142.520.000,00                    |     |
| 2.17.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 142.520.000,00                    |     |
| 2.18                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                         | 10.018.208.558,00                 |     |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                             | 10.018.208.558,00                 |     |
| 2.18.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.01                           | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi            | 80.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.01.0003                      | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                       | 40.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.01.0004                      | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko       | 40.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02                           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                          | 120.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02.0003                      | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                            | 40.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02.0005                      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                         | 40.000.000,00                     |     |
| 2.18.03                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.03.1.01                           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.03.1.01.0002                      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.04                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                  | 600.000.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02                           | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi           | 600.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.18.04.1.02.0005                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      | 78.725.504,00                     |     |
| 2.18.04.1.02.0006                      | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                               | 195.200.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02.0007                      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 224.000.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02.0008                      | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | 102.074.496,00                    |     |
| 2.18.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.05.1.01                           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 2.18.05.1.01.0004                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 49.000.000,00                     |     |
| 2.18.05.1.01.0005                      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 27.000.000,00                     |     |
| 2.18.05.1.01.0006                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 124.000.000,00                    |     |
| 2.18.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 256.920.000,00                    |     |
| 2.18.06.1.01                           | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | 256.920.000,00                    |     |
| 2.18.06.1.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 256.920.000,00                    |     |
| 2.18.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          | 8.561.288.558,00                  |     |
| 2.18.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 233.998.624,00                    |     |
| 2.18.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 135.999.864,00                    |     |
| 2.18.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                    | 3.499.900,00                      |     |
| 2.18.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                        | 3.499.900,00                      |     |
| 2.18.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                             | 1.499.700,00                      |     |
| 2.18.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                  | 1.499.700,00                      |     |
| 2.18.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                          | 79.999.920,00                     |     |
| 2.18.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              | 7.999.640,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.18.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 7.171.818.728,00                  |     |
| 2.18.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 6.994.319.268,00                  |     |
| 2.18.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                               | 139.999.940,00                    |     |
| 2.18.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 2.499.680,00                      |     |
| 2.18.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 34.999.840,00                     |     |
| 2.18.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 10.044.760,00                     |     |
| 2.18.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 10.044.760,00                     |     |
| 2.18.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 180.306.280,00                    |     |
| 2.18.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 70.693.520,00                     |     |
| 2.18.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                           | 54.996.320,00                     |     |
| 2.18.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 2.992.920,00                      |     |
| 2.18.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 51.623.520,00                     |     |
| 2.18.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 218.874.784,00                    |     |
| 2.18.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 1.997.760,00                      |     |
| 2.18.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 39.994.160,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 9.991.760,00                      |     |
| 2.18.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 46.896.312,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.18.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                            | 119.994.792,00                    |     |
| 2.18.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                             | 82.712.702,00                     |     |
| 2.18.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                           | 82.712.702,00                     |     |
| 2.18.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         | 495.838.600,00                    |     |
| 2.18.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                  | 90.960.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                         | 149.999.900,00                    |     |
| 2.18.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                           | 254.878.700,00                    |     |
| 2.18.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                           | 167.694.080,00                    |     |
| 2.18.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                              | 62.855.280,00                     |     |
| 2.18.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                 | 84.933.520,00                     |     |
| 2.18.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 19.905.280,00                     |     |
| 2.19                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                              | 16.923.167.061,00                 |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                   | 16.923.167.061,00                 |     |
| 2.19.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                            | 1.593.345.945,00                  |     |
| 2.19.02.1.01                           | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | 1.593.345.945,00                  |     |
| 2.19.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             | 526.103.825,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0011                      | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | 71.593.336,00                     |     |
| 2.19.02.1.01.0012                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | 257.762.332,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               | 107.886.452,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0015                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            | 630.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.19.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             | 8.152.211.431,00                  |     |
| 2.19.03.1.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | 980.948.483,00                    |     |
| 2.19.03.1.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | 507.707.111,00                    |     |
| 2.19.03.1.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      | 334.750.000,00                    |     |
| 2.19.03.1.01.0004                      | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               | 138.491.372,00                    |     |
| 2.19.03.1.02                           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | 1.400.816.644,00                  |     |
| 2.19.03.1.02.0004                      | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                              | 947.416.644,00                    |     |
| 2.19.03.1.02.0006                      | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                               | 453.400.000,00                    |     |
| 2.19.03.1.03                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                            | 220.446.304,00                    |     |
| 2.19.03.1.03.0001                      | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                     | 140.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.1.03.0007                      | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                               | 30.446.304,00                     |     |
| 2.19.03.1.03.0008                      | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 2.19.03.1.04                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                           | 5.550.000.000,00                  |     |
| 2.19.03.1.04.0003                      | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                                                                                           | 5.550.000.000,00                  |     |
| 2.19.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                    | 7.177.609.685,00                  |     |
| 2.19.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                         | 144.396.989,00                    |     |
| 2.19.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 70.368.572,00                     |     |
| 2.19.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                              | 3.430.784,00                      |     |
| 2.19.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                  | 3.881.672,00                      |     |
| 2.19.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                       | 3.703.368,00                      |     |
| 2.19.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                            | 4.496.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 3.536.056,00                      |     |
| 2.19.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 8.970.809,00                      |     |
| 2.19.01.1.01.0009                      | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46.009.728,00                     |     |
| 2.19.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 6.076.026.649,00                  |     |
| 2.19.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 6.003.853.765,00                  |     |
| 2.19.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | 4.187.204,00                      |     |
| 2.19.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        | 65.243.784,00                     |     |
| 2.19.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                        | 2.741.896,00                      |     |
| 2.19.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | 46.563.620,00                     |     |
| 2.19.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                     | 26.450.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                         | 20.113.620,00                     |     |
| 2.19.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    | 451.760.164,00                    |     |
| 2.19.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          | 40.570.380,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      | 93.550.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                             | 7.100.000,00                      |     |
| 2.19.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                             | 30.000.830,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 200.064.262,00                    |     |
| 2.19.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                 | 1.786.232,00                      |     |
| 2.19.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                | 78.688.460,00                     |     |
| 2.19.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                      | 17.328.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 4.442.624,00                      |     |
| 2.19.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 12.886.176,00                     |     |
| 2.19.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 246.081.562,00                    |     |
| 2.19.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 18.050.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 104.999.474,00                    |     |
| 2.19.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 123.032.088,00                    |     |
| 2.19.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 195.451.901,00                    |     |
| 2.19.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 135.020.001,00                    |     |
| 2.19.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 20.399.900,00                     |     |
| 2.19.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 40.032.000,00                     |     |
| 2.20                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                               | 136.549.680,00                    |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian                                                           | 136.549.680,00                    |     |
| 2.20.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                         | 136.549.680,00                    |     |
| 2.20.02.1.01                           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                      | 136.549.680,00                    |     |
| 2.20.02.1.01.0008                      | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                       | 136.549.680,00                    |     |
| 2.21                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                              | 122.546.132,00                    |     |
| 2.21.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                      | 122.546.132,00                    |     |
| 2.21.02.1.01                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                   | 122.546.132,00                    |     |
| 2.21.02.1.01.0004                      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                   | 122.546.132,00                    |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                              | 5.112.039.594,00                  |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                    | 5.112.039.594,00                  |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                    | 3.108.117.378,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 2.22.02.1.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.994.601.706,00                  |     |
| 2.22.02.1.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                             | 1.322.337.560,00                  |     |
| 2.22.02.1.01.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                               | 150.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.1.01.0003                      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                | 522.264.146,00                    |     |
| 2.22.02.1.02                           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | 416.015.672,00                    |     |
| 2.22.02.1.02.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                         | 416.015.672,00                    |     |
| 2.22.02.1.03                           | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | 697.500.000,00                    |     |
| 2.22.02.1.03.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                           | 150.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.1.03.0003                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                       | 547.500.000,00                    |     |
| 2.22.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                    | 839.008.216,00                    |     |
| 2.22.03.1.01                           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    | 839.008.216,00                    |     |
| 2.22.03.1.01.0001                      | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                | 611.290.024,00                    |     |
| 2.22.03.1.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                               | 227.718.192,00                    |     |
| 2.22.04                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                    | 1.164.914.000,00                  |     |
| 2.22.04.1.01                           | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                             | 1.164.914.000,00                  |     |
| 2.22.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                            | 1.164.914.000,00                  |     |
| 2.23                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                      | 9.252.594.862,00                  |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000                 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                             | 9.252.594.862,00                  |     |
| 2.23.02                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                               | 2.490.515.504,00                  |     |
| 2.23.02.1.01                           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                             | 1.834.529.280,00                  |     |
| 2.23.02.1.01.0002                      | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                         | 185.369.700,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0006                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                             | 559.513.296,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0007                      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                            | 436.765.138,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.23.02.1.01.0009                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | 296.876.000,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0011                      | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                                    | 179.130.960,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0015                      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | 176.874.186,00                    |     |
| 2.23.02.1.02                           | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                   | 655.986.224,00                    |     |
| 2.23.02.1.02.0001                      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 290.947.724,00                    |     |
| 2.23.02.1.02.0002                      | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi      | 157.550.500,00                    |     |
| 2.23.02.1.02.0004                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | 207.488.000,00                    |     |
| 2.23.03                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                | 109.484.536,00                    |     |
| 2.23.03.1.01                           | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                           | 109.484.536,00                    |     |
| 2.23.03.1.01.0001                      | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               | 109.484.536,00                    |     |
| 2.23.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | 6.652.594.822,00                  |     |
| 2.23.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 56.200.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 29.700.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 13.250.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 13.250.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 5.637.283.530,00                  |     |
| 2.23.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 5.607.423.530,00                  |     |
| 2.23.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | 29.860.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 44.499.240,00                     |     |
| 2.23.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                   | 22.344.240,00                     |     |
| 2.23.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 22.155.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 396.668.475,00                    |     |
| 2.23.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 28.490.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 25.243.200,00                     |     |
| 2.23.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 19.931.340,00                     |     |
| 2.23.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 280.233.935,00                    |     |
| 2.23.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 42.770.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 192.330.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 144.380.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 47.950.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 228.183.577,00                    |     |
| 2.23.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 45.200.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 147.747.952,00                    |     |
| 2.23.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 35.235.625,00                     |     |
| 2.23.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 97.430.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.980.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 12.050.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 15.400.000,00                     |     |
| 2.24                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                               | 344.423.400,00                    |     |
| 2.24.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                          | 344.423.400,00                    |     |
| 2.24.02.1.01                           | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                 | 102.872.840,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.24.02.1.01.0012                      | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                                             | 102.872.840,00                    |     |
| 2.24.02.1.02                           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                                          | 52.027.600,00                     |     |
| 2.24.02.1.02.0005                      | Akuisisi Arsip Statis                                                                                                             | 52.027.600,00                     |     |
| 2.24.02.1.03                           | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                            | 189.522.960,00                    |     |
| 2.24.02.1.03.0001                      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                            | 92.090.000,00                     |     |
| 2.24.02.1.03.0002                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                                       | 97.432.960,00                     |     |
| 3                                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                       |                                   |     |
| 3.25                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                 | 66.908.062.603,00                 |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                      | 66.908.062.603,00                 |     |
| 3.25.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                       | 29.907.590.392,00                 |     |
| 3.25.02.1.01                           | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                           | 773.881.584,00                    |     |
| 3.25.02.1.01.0002                      | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat               | 500.468.000,00                    |     |
| 3.25.02.1.01.0004                      | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                            | 44.400.000,00                     |     |
| 3.25.02.1.01.0006                      | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                                         | 45.957.712,00                     |     |
| 3.25.02.1.01.0007                      | Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia                          | 112.000.000,00                    |     |
| 3.25.02.1.01.0008                      | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                         | 71.055.872,00                     |     |
| 3.25.02.1.02                           | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                | 68.056.972,00                     |     |
| 3.25.02.1.02.0004                      | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                                                             | 46.809.200,00                     |     |
| 3.25.02.1.02.0006                      | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | 21.247.772,00                     |     |
| 3.25.02.1.03                           | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                             | 29.065.651.836,00                 |     |
| 3.25.02.1.03.0001                      | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                   | 3.499.540.000,00                  |     |
| 3.25.02.1.03.0002                      | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                   | 17.890.723.500,00                 |     |
| 3.25.02.1.03.0003                      | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil          | 1.669.603.336,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 3.25.02.1.03.0004                      | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                           | 6.005.785.000,00                  |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                       | 2.239.571.822,00                  |     |
| 3.25.03.1.01                           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                           | 114.588.736,00                    |     |
| 3.25.03.1.01.0010                      | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                   | 114.588.736,00                    |     |
| 3.25.03.1.06                           | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                 | 2.100.690.736,00                  |     |
| 3.25.03.1.06.0001                      | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                            | 207.942.736,00                    |     |
| 3.25.03.1.06.0002                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                         | 1.622.360.000,00                  |     |
| 3.25.03.1.06.0003                      | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                         | 270.388.000,00                    |     |
| 3.25.03.1.09                           | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                               | 24.292.350,00                     |     |
| 3.25.03.1.09.0001                      | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                              | 24.292.350,00                     |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                      | 21.628.699.890,00                 |     |
| 3.25.04.1.06                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                            | 21.628.699.890,00                 |     |
| 3.25.04.1.06.0003                      | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 12.599.974.128,00                 |     |
| 3.25.04.1.06.0004                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 9.028.725.762,00                  |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                       | 928.408.248,00                    |     |
| 3.25.05.1.01                           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | 865.674.248,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0013                      | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                 | 77.869.160,00                     |     |
| 3.25.05.1.01.0014                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                          | 198.153.088,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0016                      | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                       | 356.132.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0017                      | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        | 233.520.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.02                           | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 62.734.000,00                     |     |
| 3.25.05.1.02.0004                      | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 62.734.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 3.25.06                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                         | 342.000.000,00                    |     |
| 3.25.06.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                               | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.01.0006                      | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri                                    | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.02                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                 | 85.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.02.0003                      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 30.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.02.0004                      | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                | 55.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.03                           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                | 207.000.000,00                    |     |
| 3.25.06.1.03.0001                      | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                               | 126.000.000,00                    |     |
| 3.25.06.1.03.0002                      | Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                 | 81.000.000,00                     |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                    | 11.861.792.251,00                 |     |
| 3.25.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 264.182.332,00                    |     |
| 3.25.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 149.986.723,00                    |     |
| 3.25.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                              | 33.728.177,00                     |     |
| 3.25.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br><br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                              | 4.968.217,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 34.977.460,00                     |     |
| 3.25.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                                                                            | 4.977.462,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                    | 7.729.674,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 27.814.619,00                     |     |
| 3.25.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 9.334.764.597,00                  |     |
| 3.25.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                        | 9.249.762.237,00                  |     |
| 3.25.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                              | 25.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 60.002.360,00                     |     |
| 3.25.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | 39.998.112,00                     |     |
| 3.25.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 9.998.820,00                      |     |
| 3.25.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | 29.999.292,00                     |     |
| 3.25.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 175.193.007,00                    |     |
| 3.25.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 55.500.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 24.983.880,00                     |     |
| 3.25.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 94.709.127,00                     |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 484.809.963,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 9.886.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 24.999.600,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 34.999.136,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 7.499.024,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | 7.498.808,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 33.500.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 275.442.395,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 90.985.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 900.119.464,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 850.119.464,00                    |     |
| 3.25.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 229.703.200,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 39.600.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 85.078.400,00                     |     |
| 3.25.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 45.024.800,00                     |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 433.021.576,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 232.820.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 200.201.576,00                    |     |
| 3.26                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                           | 16.259.843.453,00                 |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pariwisata                                                                                                | 16.259.843.453,00                 |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                             | 2.045.600.000,00                  |     |
| 3.26.02.1.01                           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                          | 1.545.600.000,00                  |     |
| 3.26.02.1.01.0008                      | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                                                  | 1.545.600.000,00                  |     |
| 3.26.02.1.03                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                       | 500.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.1.03.0002                      | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.1.03.0010                      | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                               | 300.000.000,00                    |     |
| 3.26.03                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                    | 699.600.000,00                    |     |
| 3.26.03.1.01                           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi      | 699.600.000,00                    |     |
| 3.26.03.1.01.0005                      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 3.26.03.1.01.0006                      | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                             | 599.600.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 3.26.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL    | 4.532.400.000,00                  |     |
| 3.26.04.1.02                           | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | 4.532.400.000,00                  |     |
| 3.26.04.1.02.0013                      | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                       | 4.532.400.000,00                  |     |
| 3.26.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | 656.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01                           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 300.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01.0004                      | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 | 150.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01.0014                      | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                   | 150.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.02                           | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | 356.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.02.0003                      | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                                  | 356.000.000,00                    |     |
| 3.26.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | 8.326.243.453,00                  |     |
| 3.26.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 186.269.200,00                    |     |
| 3.26.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | 152.690.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | 33.579.200,00                     |     |
| 3.26.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | 6.615.636.386,00                  |     |
| 3.26.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 6.519.536.386,00                  |     |
| 3.26.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                        | 96.100.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             | 111.013.800,00                    |     |
| 3.26.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                   | 56.633.800,00                     |     |
| 3.26.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                         | 54.380.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | 556.979.425,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      | 12.955.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.26.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 18.722.225,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 60.252.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 15.600.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 32.100.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 50.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 307.980.200,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 59.370.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                         | 326.388.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 247.700.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 78.688.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                     | 486.866.642,00                    |     |
| 3.26.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 24.600.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 99.705.762,00                     |     |
| 3.26.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 362.560.880,00                    |     |
| 3.26.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 43.090.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.830.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 18.210.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 10.050.000,00                     |     |
| 3.27                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            | 193.361.257.393,00                |     |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan                                                              | 144.835.524.233,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                | 110.141.093.172,00                |     |
| 3.27.02.1.01                           | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                               | 445.221.453,00                    |     |
| 3.27.02.1.01.0001                      | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                       | 199.999.184,00                    |     |
| 3.27.02.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                   | 245.222.269,00                    |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                             | 87.041.371.719,00                 |     |
| 3.27.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                                             | 349.999.043,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                    | 82.107.927.709,00                 |     |
| 3.27.02.1.02.0007                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                                         | 4.583.444.967,00                  |     |
| 3.27.02.1.04                           | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                         | 4.600.000.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.04.0004                      | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi    | 4.600.000.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.05                           | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                    | 553.206.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.05.0003                      | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                             | 553.206.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.07                           | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                     | 17.501.294.000,00                 |     |
| 3.27.02.1.07.0003                      | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                     | 17.501.294.000,00                 |     |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             | 4.609.982.000,00                  |     |
| 3.27.04.1.01                           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 910.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.01.0007                      | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                    | 910.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.02                           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.02.0004                      | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM           | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.03                           | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                | 3.125.000.000,00                  |     |
| 3.27.04.1.03.0003                      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                           | 3.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 3.27.04.1.03.0005                      | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                 | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.04.1.03.0006                      | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                            | 75.000.000,00                     |     |
| 3.27.04.1.05                           | Kesejahteraan Hewan                                                                           | 374.982.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.05.0003                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                               | 374.982.000,00                    |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | 375.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.1.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    | 375.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.1.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 375.000.000,00                    |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                  | 2.420.000.000,00                  |     |
| 3.27.07.1.02                           | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                   | 2.420.000.000,00                  |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                | 2.420.000.000,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | 27.289.449.061,00                 |     |
| 3.27.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 320.118.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 215.111.200,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                   | 5.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                       | 5.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                            | 6.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 5.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | 79.006.800,00                     |     |
| 3.27.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | 23.902.727.605,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 23.737.927.605,00                 |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 25.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 66.800.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 18.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 15.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 633.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.05.0001                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | 18.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 450.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | 45.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 25.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | 35.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 60.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 956.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 15.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 50.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 45.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 60.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 400.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 166.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                         | 30.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 10.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                     | 617.603.456,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 308.403.456,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 209.200.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 830.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 260.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 550.000.000,00                    |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000                 | Dinas Perkebunan                                                                                                | 48.525.733.160,00                 |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 32.020.282.585,00                 |     |
| 3.27.02.1.01                           | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | 72.064.585,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 3.27.02.1.01.0001                      | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                           | 42.064.585,00                     |     |
| 3.27.02.1.01.0003                      | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                         | 30.000.000,00                     |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                 | 31.948.218.000,00                 |     |
| 3.27.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                 | 887.280.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                        | 29.655.600.000,00                 |     |
| 3.27.02.1.02.0010                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                                                | 129.490.100,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0012                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                                               | 1.275.847.900,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                 | 1.593.764.512,00                  |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                            | 1.593.764.512,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0001                      | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                     | 175.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                   | 2.692.000,00                      |     |
| 3.27.03.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani             | 1.000.000,00                      |     |
| 3.27.03.1.01.0009                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                             | 1.500.000,00                      |     |
| 3.27.03.1.01.0010                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya        | 51.920.000,00                     |     |
| 3.27.03.1.01.0013                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                          | 502.172.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0017                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                            | 859.480.512,00                    |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                               | 1.734.100.000,00                  |     |
| 3.27.05.1.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                              | 1.734.100.000,00                  |     |
| 3.27.05.1.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | 999.952.028,00                    |     |
| 3.27.05.1.01.0002                      | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | 500.047.972,00                    |     |
| 3.27.05.1.01.0003                      | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 234.100.000,00                    |     |
| 3.27.06                                | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                       | 2.377.488,00                      |     |
| 3.27.06.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | 2.377.488,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.27.06.1.01.0001                      | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                  | 987.304,00                        |     |
| 3.27.06.1.01.0002                      | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | 617.928,00                        |     |
| 3.27.06.1.01.0005                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                 | 772.256,00                        |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                        | 1.193.395.415,00                  |     |
| 3.27.07.1.01                           | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                        | 21.000.000,00                     |     |
| 3.27.07.1.01.0004                      | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                             | 21.000.000,00                     |     |
| 3.27.07.1.02                           | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                         | 1.172.395.415,00                  |     |
| 3.27.07.1.02.0001                      | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                  | 17.633.672,00                     |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                      | 1.154.761.743,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                               | 11.981.813.160,00                 |     |
| 3.27.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 476.463.458,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 206.593.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                         | 49.999.640,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                             | 19.999.920,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                  | 9.999.080,00                      |     |
| 3.27.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                       | 10.000.208,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 50.011.840,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0008                      | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                              | 129.859.770,00                    |     |
| 3.27.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | 10.145.059.296,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 9.956.468.796,00                  |     |
| 3.27.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                                    | 28.590.500,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 10.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 10.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 20.000.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>8.588.800,00</b>               |     |
| 3.27.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 2.988.800,00                      |     |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 5.600.000,00                      |     |
| <b>3.27.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>66.335.109,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.05.0001                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | 19.999.450,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | 19.476.395,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 26.859.264,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>297.431.660,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 114.262.500,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 10.569.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 3.299.520,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 105.797.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 63.503.640,00                     |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 845.898.360,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 147.826.176,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 698.072.184,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 142.036.477,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 142.036.477,00                    |     |
| 3.28                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                            | 41.571.269.651,00                 |     |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kehutanan                                                                                                 | 41.571.269.651,00                 |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 5.253.366.752,00                  |     |
| 3.28.03.1.01                           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                             | 211.954.640,00                    |     |
| 3.28.03.1.01.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                        | 211.954.640,00                    |     |
| 3.28.03.1.04                           | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 1.760.355.388,00                  |     |
| 3.28.03.1.04.0001                      | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                           | 101.154.912,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0002                      | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 1.312.383.160,00                  |     |
| 3.28.03.1.04.0008                      | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                      | 51.341.456,00                     |     |
| 3.28.03.1.04.0009                      | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                                     | 61.383.760,00                     |     |
| 3.28.03.1.04.0012                      | Pembangunan gully plug                                                                                          | 41.707.040,00                     |     |
| 3.28.03.1.04.0013                      | Pembangunan Dam Penahan                                                                                         | 192.385.060,00                    |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 3.108.454.144,00                  |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 178.437.400,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                            | 2.930.016.744,00                  |     |
| 3.28.03.1.07                           | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                | 172.602.580,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.07.0004                      | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                       | 172.602.580,00                    |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                    | 200.000.000,00                    |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                    | 200.000.000,00                    |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                        | 720.082.504,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                           | 720.082.504,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                          | 303.472.944,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0004                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                             | 170.782.728,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0007                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                                           | 150.744.328,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                         | 95.082.504,00                     |     |
| 3.28.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                                      | 375.000.000,00                    |     |
| 3.28.06.1.01                           | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             | 375.000.000,00                    |     |
| 3.28.06.1.01.0004                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                              | 175.000.000,00                    |     |
| 3.28.06.1.01.0007                      | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | 200.000.000,00                    |     |
| 3.28.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 35.022.820.395,00                 |     |
| 3.28.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 88.124.080,00                     |     |
| 3.28.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 49.734.320,00                     |     |
| 3.28.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                  | 9.023.200,00                      |     |
| 3.28.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               | 10.455.520,00                     |     |
| 3.28.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 18.911.040,00                     |     |
| 3.28.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 33.089.224.788,00                 |     |
| 3.28.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 32.952.882.868,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.28.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                                                   | 63.203.120,00                     |     |
| 3.28.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 29.483.280,00                     |     |
| 3.28.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 43.655.520,00                     |     |
| 3.28.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 79.883.000,00                     |     |
| 3.28.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                                             | 79.883.000,00                     |     |
| 3.28.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 658.997.735,00                    |     |
| 3.28.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 113.707.464,00                    |     |
| 3.28.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 491.044.751,00                    |     |
| 3.28.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 54.245.520,00                     |     |
| 3.28.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 349.860.000,00                    |     |
| 3.28.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 52.200.000,00                     |     |
| 3.28.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 297.660.000,00                    |     |
| 3.28.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 756.730.792,00                    |     |
| 3.28.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60.346.960,00                     |     |
| 3.28.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 204.590.000,00                    |     |
| 3.28.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 413.632.000,00                    |     |
| 3.28.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 78.161.832,00                     |     |
| 3.29                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                          | 8.554.914.433,00                  |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                               | 8.554.914.433,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 3.29.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | 168.460.981,00                    |     |
| 3.29.02.1.01                           | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                      | 107.355.981,00                    |     |
| 3.29.02.1.01.0001                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                      | 107.355.981,00                    |     |
| 3.29.02.1.03                           | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                              | 61.105.000,00                     |     |
| 3.29.02.1.03.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                      | 61.105.000,00                     |     |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                               | 124.360.981,00                    |     |
| 3.29.03.1.01                           | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                          | 3.522.205,00                      |     |
| 3.29.03.1.01.0001                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                      | 3.522.205,00                      |     |
| 3.29.03.1.03                           | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                  | 64.163.168,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0003                      | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 21.052.184,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut   | 43.110.984,00                     |     |
| 3.29.03.1.04                           | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                      | 20.788.128,00                     |     |
| 3.29.03.1.04.0003                      | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                       | 6.303.856,00                      |     |
| 3.29.03.1.04.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                 | 14.484.272,00                     |     |
| 3.29.03.1.07                           | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                                 | 20.691.020,00                     |     |
| 3.29.03.1.07.0002                      | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                   | 4.999.780,00                      |     |
| 3.29.03.1.07.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                   | 15.691.240,00                     |     |
| 3.29.03.1.24                           | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                           | 15.196.460,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 3.29.03.1.24.0001                      | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                               | 15.196.460,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                       | 583.220.462,00                    |     |
| 3.29.06.1.01                           | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                                  | 83.009.481,00                     |     |
| 3.29.06.1.01.0002                      | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 83.009.481,00                     |     |
| 3.29.06.1.02                           | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.02.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                           | 475.210.981,00                    |     |
| 3.29.06.1.06.0001                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                         | 87.500.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0002                      | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                             | 169.250.000,00                    |     |
| 3.29.06.1.06.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                         | 71.711.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0006                      | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                               | 96.749.981,00                     |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                       | 7.678.872.009,00                  |     |
| 3.29.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 211.410.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | 20.430.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                 | 33.630.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                     | 16.830.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                          | 30.030.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                                               | 75.030.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                       | 26.430.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 9.030.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 6.548.383.952,00                  |     |
| 3.29.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 6.473.353.952,00                  |     |
| 3.29.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 75.030.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 129.602.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | 4.722.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 124.880.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 319.039.257,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 7.061.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 13.505.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 17.610.960,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 46.443.221,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 142.468.576,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 91.950.500,00                     |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 98.139.200,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 64.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 34.139.200,00                     |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 372.297.600,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 268.380.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 103.917.600,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 3.30                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                                                   | 650.000.000,00                    |     |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000                 | Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan                                                                                                                                                   | 650.000.000,00                    |     |
| 3.30.04                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      | 366.395.000,00                    |     |
| 3.30.04.1.02                           | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 366.395.000,00                    |     |
| 3.30.04.1.02.0001                      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 114.000.000,00                    |     |
| 3.30.04.1.02.0002                      | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                   | 252.395.000,00                    |     |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                          | 272.295.000,00                    |     |
| 3.30.06.1.02                           | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 3.30.06.1.02.0005                      | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 3.30.06.1.03                           | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 72.295.000,00                     |     |
| 3.30.06.1.03.0004                      | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                                                         | 72.295.000,00                     |     |
| 3.30.07                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                                                     | 11.310.000,00                     |     |
| 3.30.07.1.02                           | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                                                     | 11.310.000,00                     |     |
| 3.30.07.1.02.0002                      | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                  | 11.310.000,00                     |     |
| 3.31                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                 | 1.400.000.000,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                                             | 1.400.000.000,00                  |     |
| 3.31.02.1.01                           | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                                                | 1.400.000.000,00                  |     |
| 3.31.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                               | 1.400.000.000,00                  |     |
| 3.32                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                  | 11.866.737.975,00                 |     |
| 3.32.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Transmigrasi                                                                                                                                                                                       | 11.866.737.975,00                 |     |
| 3.32.02                                | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                 | 124.564.080,00                    |     |
| 3.32.02.1.01                           | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                             | 124.564.080,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.32.02.1.01.0002                      | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                            | 61.964.080,00                     |     |
| 3.32.02.1.01.0004                      | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                           | 62.600.000,00                     |     |
| 3.32.03                                | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                             | 213.516.000,00                    |     |
| 3.32.03.1.01                           | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                           | 213.516.000,00                    |     |
| 3.32.03.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 20.356.000,00                     |     |
| 3.32.03.1.01.0002                      | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                                            | 19.620.000,00                     |     |
| 3.32.03.1.01.0005                      | Penyuluhan Transmigrasi                                                                                                              | 113.540.000,00                    |     |
| 3.32.03.1.01.0006                      | Pelatihan Transmigrasi                                                                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 3.32.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                            | 3.347.951.280,00                  |     |
| 3.32.04.1.01                           | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                                                 | 3.347.951.280,00                  |     |
| 3.32.04.1.01.0001                      | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                                                               | 80.617.200,00                     |     |
| 3.32.04.1.01.0002                      | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                     | 3.267.334.080,00                  |     |
| 3.32.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                | 8.180.706.615,00                  |     |
| 3.32.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | 428.820.000,00                    |     |
| 3.32.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      | 129.150.000,00                    |     |
| 3.32.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                          | 38.460.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                              | 40.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                   | 36.800.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                        | 36.800.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                | 45.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 102.610.000,00                    |     |
| 3.32.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | 6.693.878.615,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 3.32.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 6.579.878.615,00                  |     |
| 3.32.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 57.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 57.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 36.872.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 36.872.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 666.381.520,00                    |     |
| 3.32.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 82.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 45.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 52.326.800,00                     |     |
| 3.32.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 57.761.120,00                     |     |
| 3.32.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | 47.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 275.624.000,00                    |     |
| 3.32.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 106.669.600,00                    |     |
| 3.32.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah            | 15.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                | 15.000.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                        | 180.574.480,00                    |     |
| 3.32.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | 85.330.800,00                     |     |
| 3.32.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 68.293.680,00                     |     |
| 3.32.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | 26.950.000,00                     |     |
| 3.32.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 159.180.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.32.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 120.280.000,00                    |     |
| 3.32.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 38.900.000,00                     |     |
| 4                                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                   |     |
| 4.01                                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              | 142.485.148.416,00                |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001                 | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                   | 20.524.616.218,00                 |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                         | 1.700.000.000,00                  |     |
| 4.01.03.1.01                           | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                  | 631.806.552,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0001                      | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                 | 322.346.936,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0002                      | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                        | 176.466.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0003                      | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     | 132.993.616,00                    |     |
| 4.01.03.1.02                           | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                      | 800.000.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.02.0001                      | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                  | 429.229.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.02.0002                      | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                        | 100.320.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.02.0003                      | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                       | 270.451.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.03                           | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                    | 268.193.448,00                    |     |
| 4.01.03.1.03.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                          | 100.340.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.03.0002                      | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                        | 83.210.411,00                     |     |
| 4.01.03.1.03.0003                      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                 | 84.643.037,00                     |     |
| 4.01.04                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                    | 17.383.962.858,00                 |     |
| 4.01.04.1.01                           | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                           | 11.433.962.858,00                 |     |
| 4.01.04.1.01.0001                      | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                      | 7.498.962.858,00                  |     |
| 4.01.04.1.01.0002                      | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                           | 3.935.000.000,00                  |     |
| 4.01.04.1.02                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                    | 5.800.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 4.01.04.1.02.0001                      | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 5.800.000.000,00                  |     |
| 4.01.04.1.03                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | 150.000.000,00                    |     |
| 4.01.04.1.03.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 4.01.04.1.03.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 50.000.000,00                     |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | 1.440.653.360,00                  |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              | 129.334.320,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               | 43.365.520,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   | 17.484.840,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 18.613.040,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                            | 2.908.720,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 3.445.720,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         | 32.954.480,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | 10.562.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 2.024.816,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                   | 787.536,00                        |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                | 1.237.280,00                      |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 255.722.320,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                     | 47.750.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                          | 54.477.320,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                 | 64.869.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                      | 88.626.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 563.189.868,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 90.074.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 22.847.600,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 55.942.880,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 369.977.868,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 24.347.520,00                     |     |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 329.704.036,00                    |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 329.704.036,00                    |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 160.678.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 119.088.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 19.270.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 22.320.000,00                     |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002                 | Sekretariat Daerah Biro Hukum                                                                                      | 1.820.203.360,00                  |     |
| 4.01.05                                | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                            | 966.870.650,00                    |     |
| 4.01.05.1.01                           | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                           | 673.014.864,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Pengaturan                                                                   | 235.541.510,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0002                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan                                                                    | 104.658.723,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                             | 95.834.621,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.01.05.1.01.0004                      | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota                                | 236.980.010,00                    |     |
| 4.01.05.1.02                           | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 293.855.786,00                    |     |
| 4.01.05.1.02.0001                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                 | 171.928.420,00                    |     |
| 4.01.05.1.02.0002                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                  | 121.927.366,00                    |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 853.332.710,00                    |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 149.446.200,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 19.533.320,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 29.744.432,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 2.923.440,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 3.066.960,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 3.160.248,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 87.992.040,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 3.025.760,00                      |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 52.435.490,00                     |     |
| 4.01.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 1.748.360,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 3.394.924,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 3.881.116,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 4.518.280,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 2.456.320,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 36.436.490,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 6.200.612,00                      |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                     | 6.200.612,00                      |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 66.940.088,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                               | 30.139.920,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 36.800.168,00                     |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 383.085.404,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 34.150.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 8.202.500,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 17.100.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 208.320.544,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 115.312.360,00                    |     |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 45.191.536,00                     |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 45.191.536,00                     |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 23.327.604,00                     |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 23.327.604,00                     |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 126.705.776,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.240.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 20.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 11.480.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 10.185.776,00                     |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003                 | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                               | 2.055.272.860,00                  |     |
| 4.01.06                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                            | 927.931.581,00                    |     |
| 4.01.06.1.01                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                               | 454.761.636,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  | 261.281.256,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  | 193.480.380,00                    |     |
| 4.01.06.1.02                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                           | 80.071.972,00                     |     |
| 4.01.06.1.02.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | 80.071.972,00                     |     |
| 4.01.06.1.03                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                              | 393.097.973,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 102.097.973,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 116.000.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  | 175.000.000,00                    |     |
| 4.01.08                                | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                      | 247.008.605,00                    |     |
| 4.01.08.1.01                           | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                        | 137.500.000,00                    |     |
| 4.01.08.1.01.0002                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                          | 77.500.000,00                     |     |
| 4.01.08.1.01.0003                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                       | 60.000.000,00                     |     |
| 4.01.08.1.02                           | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                        | 109.508.605,00                    |     |
| 4.01.08.1.02.0002                      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                        | 109.508.605,00                    |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           | 880.332.674,00                    |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | 117.714.512,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 | 35.589.552,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                           | 82.124.960,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 69.404.560,00                     |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 69.404.560,00                     |     |
| 4.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 2.214.080,00                      |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 2.214.080,00                      |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 58.096.320,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 24.074.080,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 34.022.240,00                     |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 357.935.538,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 9.591.873,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 17.924.692,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 28.660.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 6.997.200,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 11.638.989,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 193.108.624,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 90.014.160,00                     |     |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah            | 5.948.981,00                      |     |
| 4.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                | 5.948.981,00                      |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                        | 2.229.829,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.229.829,00                      |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 266.788.854,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 262.281.814,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 4.507.040,00                      |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004                 | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | 2.354.137.360,00                  |     |
| 4.01.07                                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                          | 1.696.241.732,00                  |     |
| 4.01.07.1.01                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              | 658.982.332,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0001                      | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     | 256.051.332,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0002                      | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              | 228.573.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0003                      | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | 174.358.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.02                           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                    | 512.020.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.02.0001                      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     | 134.258.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.02.0002                      | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                            | 235.398.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.02.0003                      | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    | 142.364.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.03                           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                   | 525.239.400,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0001                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                            | 167.762.400,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0002                      | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    | 167.415.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0003                      | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                      | 190.062.000,00                    |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 657.895.628,00                    |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 78.581.600,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 2.031.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                        | 2.020.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 2.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 2.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.250.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 51.220.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 4.040.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 2.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 107.140.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | 47.200.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 59.940.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 301.374.028,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 70.800.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 10.698.400,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 63.809.228,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                               | 156.066.400,00                    |     |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                   | 60.470.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 60.470.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                               | 3.020.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.020.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 103.270.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.940.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 56.330.000,00                     |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005                 | Sekretariat Daerah Biro Organisasi                                                                                 | 2.374.944.066,00                  |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                        | 1.069.933.000,00                  |     |
| 4.01.02.1.01                           | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 380.954.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.01.0001                      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                           | 196.977.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.01.0002                      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                     | 83.977.000,00                     |     |
| 4.01.02.1.01.0003                      | Penataan Analisis Jabatan                                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02                           | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                           | 688.979.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0001                      | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                          | 149.670.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                      | 133.647.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0003                      | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                  | 149.660.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                               | 130.000.000,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0005                      | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                            | 126.002.000,00                    |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1.305.011.066,00                  |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 353.750.404,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 106.825.352,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 183.378.796,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 63.546.256,00                     |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 111.122.620,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 82.710.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 28.412.620,00                     |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 670.385.469,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 206.178.800,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 7.559.225,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 47.162.120,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 10.398.500,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 88.163.060,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 210.376.488,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | 5.414.656,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 95.132.620,00                     |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 65.256.573,00                     |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 65.256.573,00                     |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 104.496.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 104.496.000,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006                 | Sekretariat Daerah Biro Umum                                                                                    | 113.355.974.552,00                |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 669.247.812,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 288.179.392,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     | 37.677.372,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            | 48.585.120,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 18.713.344,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 24.803.092,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.478.900,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 226.810.592,00                    |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 41.850.268.362,00                 |     |
| 4.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 40.189.745.341,00                 |     |
| 4.01.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 210.392.998,00                    |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 966.420.682,00                    |     |
| 4.01.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 296.066.773,00                    |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 30.611.144,00                     |     |
| 4.01.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 114.641.803,00                    |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 42.389.621,00                     |     |
| 4.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                             | 5.304.913.792,00                  |     |
| 4.01.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 450.476.372,00                    |     |
| 4.01.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 2.962.979.093,00                  |     |
| 4.01.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 301.060.152,00                    |     |
| 4.01.01.1.03.0004                      | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD              | 961.890.923,00                    |     |
| 4.01.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 83.864.872,00                     |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                        | 544.642.380,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | 108.639.934,00                    |     |
| 4.01.01.1.04.0002                      | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 108.639.934,00                    |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 1.707.553.072,00                  |     |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                              | 358.750.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                   | 312.870.854,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                | 189.650.238,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                 | 154.687.990,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 98.853.990,00                     |     |
| 4.01.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                          | 592.740.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 9.304.114.260,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | 1.043.545.700,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                      | 107.760.902,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 3.775.591.492,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              | 551.060.014,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 2.943.270.598,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                | 605.815.726,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                  | 68.031.534,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                 | 209.038.294,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 711.120.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 711.120.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 8.843.052.126,00                  |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 495.906.526,00                    |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 4.970.540.600,00                  |     |
| 4.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3.376.605.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 7.672.703.411,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.208.311.680,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 3.195.037.720,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 980.314.011,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 2.289.040.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | 2.554.649.825,00                  |     |
| 4.01.01.1.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | 1.239.619.917,00                  |     |
| 4.01.01.1.11.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 65.029.908,00                     |     |
| 4.01.01.1.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | 1.250.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.12                           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      | 16.923.355.754,00                 |     |
| 4.01.01.1.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    | 4.993.159.892,00                  |     |
| 4.01.01.1.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              | 4.418.261.444,00                  |     |
| 4.01.01.1.12.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah                                                            | 7.511.934.418,00                  |     |
| 4.01.01.1.13                           | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                          | 12.955.215.416,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.13.0001                      | Penyiapan Materi Pimpinan                                         | 167.807.558,00                    |     |
| 4.01.01.1.13.0002                      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                    | 12.151.610.884,00                 |     |
| 4.01.01.1.13.0003                      | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                  | 635.796.974,00                    |     |
| 4.01.01.1.14                           | Fasilitasi Keprotokolan                                           | 4.751.140.788,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0001                      | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                       | 1.227.662.028,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0002                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | 2.489.150.792,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0003                      | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                 | 1.034.327.968,00                  |     |
| 4.02                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                  | 108.013.163.298,00                |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000                 | Sekretariat DPRD                                                  | 108.013.163.298,00                |     |
| 4.02.02                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                | 46.438.220.347,00                 |     |
| 4.02.02.1.01                           | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                              | 5.111.905.003,00                  |     |
| 4.02.02.1.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 634.829.492,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Perda                                        | 3.248.412.223,00                  |     |
| 4.02.02.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                         | 204.814.400,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                             | 854.128.996,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0005                      | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                       | 169.719.892,00                    |     |
| 4.02.02.1.02                           | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                     | 5.806.184.840,00                  |     |
| 4.02.02.1.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS                                           | 101.763.340,00                    |     |
| 4.02.02.1.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                       | 96.595.140,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0003                      | Pembahasan APBD                                                   | 2.016.868.680,00                  |     |
| 4.02.02.1.02.0004                      | Pembahasan Perubahan APBD                                         | 2.027.946.600,00                  |     |
| 4.02.02.1.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                | 1.563.011.080,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.1.03                           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | 4.545.303.968,00                  |     |
| 4.02.02.1.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 1.337.186.420,00                  |     |
| 4.02.02.1.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 642.789.872,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 644.121.872,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0004                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 689.457.932,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0006                      | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 59.773.104,00                     |     |
| 4.02.02.1.03.0007                      | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 265.505.328,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0008                      | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | 906.469.440,00                    |     |
| 4.02.02.1.04                           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | 6.905.609.976,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 2.581.276.160,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | 1.400.167.440,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | 336.223.440,00                    |     |
| 4.02.02.1.04.0006                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 718.214.424,00                    |     |
| 4.02.02.1.04.0007                      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | 77.000.840,00                     |     |
| 4.02.02.1.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | 1.792.727.672,00                  |     |
| 4.02.02.1.05                           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                           | 17.837.739.736,00                 |     |
| 4.02.02.1.05.0001                      | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | 9.145.938.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | 85.864.936,00                     |     |
| 4.02.02.1.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                                                         | 8.605.936.800,00                  |     |
| 4.02.02.1.06                           | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                 | 380.448.520,00                    |     |
| 4.02.02.1.06.0001                      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                 | 191.287.640,00                    |     |
| 4.02.02.1.06.0002                      | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                 | 189.160.880,00                    |     |
| 4.02.02.1.07                           | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                              | 296.889.668,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.1.07.0001                      | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi<br>Persetujuan Kerja Sama Daerah               | 202.710.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.07.0002                      | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                             | 94.179.668,00                     |     |
| 4.02.02.1.08                           | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                 | 5.554.138.636,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0001                      | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 3.798.342.560,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0002                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 51.709.200,00                     |     |
| 4.02.02.1.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 356.342.072,00                    |     |
| 4.02.02.1.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | 1.181.162.288,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0005                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                           | 166.582.516,00                    |     |
| 4.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 61.574.942.951,00                 |     |
| 4.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.131.343.872,00                  |     |
| 4.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 579.368.896,00                    |     |
| 4.02.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 87.482.736,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 92.244.288,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 97.260.032,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 94.226.784,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 69.112.776,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 111.648.360,00                    |     |
| 4.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 12.254.220.719,00                 |     |
| 4.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.458.316.851,00                 |     |
| 4.02.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 87.355.371,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 244.248.462,00                    |     |
| 4.02.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 127.907.777,00                    |     |
| 4.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 96.553.260,00                     |     |
| 4.02.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 61.644.824,00                     |     |
| 4.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 104.730.521,00                    |     |
| 4.02.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 73.463.653,00                     |     |
| 4.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 418.956.012,00                    |     |
| 4.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 79.763.120,00                     |     |
| 4.02.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 339.192.892,00                    |     |
| 4.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 7.211.207.061,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 284.903.168,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 743.804.840,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 4.140.374.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 179.178.168,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | 15.282.256,00                     |     |
| 4.02.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 265.182.881,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 1.456.545.600,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 125.936.148,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 3.625.347.034,00                  |     |
| 4.02.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 687.564.590,00                    |     |
| 4.02.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 6.259.120,00                      |     |
| 4.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 595.067.300,00                    |     |
| 4.02.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 2.336.456.024,00                  |     |
| 4.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 4.005.000.492,00                  |     |
| 4.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 122.547.247,00                    |     |
| 4.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 2.019.396.408,00                  |     |
| 4.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.863.056.837,00                  |     |
| 4.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 3.415.267.220,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 476.759.264,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1.408.714.872,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.016.939.564,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 133.170.960,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 379.682.560,00                    |     |
| 4.02.01.1.15                           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | 23.389.083.255,00                 |     |
| 4.02.01.1.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 22.444.846.447,00                 |     |
| 4.02.01.1.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | 606.500.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | 337.736.808,00                    |     |
| 4.02.01.1.16                           | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          | 6.124.517.286,00                  |     |
| 4.02.01.1.16.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                      | 1.882.205.520,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                          | 183.724.456,00                    |     |
| 4.02.01.1.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                 | 731.348.120,00                    |     |
| 4.02.01.1.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                          | 3.327.239.190,00                  |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                             |                                   |     |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                     | 17.676.143.363,00                 |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah                                        | 17.676.143.363,00                 |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                               | 1.454.249.800,00                  |     |
| 5.01.02.1.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                            | 1.069.249.800,00                  |     |
| 5.01.02.1.01.0001                      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                     | 50.000.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.01.0002                      | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya   | 40.340.200,00                     |     |
| 5.01.02.1.01.0003                      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                   | 155.000.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                           | 75.000.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.01.0005                      | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                 | 281.165.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0006                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi             | 467.744.600,00                    |     |
| 5.01.02.1.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah           | 49.900.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 49.900.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                      | 195.000.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.03.0001                      | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi              | 109.726.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah              | 43.774.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.03.0004                      | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                       | 41.500.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.04                           | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                  | 140.100.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.04.0002                      | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                     | 84.040.000,00                     |     |
| 5.01.02.1.04.0003                      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | 56.060.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.01.03                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | 1.663.844.400,00                  |     |
| 5.01.03.1.01                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 686.610.000,00                    |     |
| 5.01.03.1.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 14.100.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 10.658.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 44.817.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 75.801.600,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 25.071.200,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 14.800.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 51.853.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 449.509.200,00                    |     |
| 5.01.03.1.02                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 558.910.000,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 170.236.800,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 15.950.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 49.668.200,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 78.110.200,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 120.729.800,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 17.460.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 36.655.800,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 70.099.200,00                     |     |
| 5.01.03.1.03                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 418.324.400,00                    |     |
| 5.01.03.1.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 111.150.400,00                    |     |
| 5.01.03.1.03.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 4.382.000,00                      |     |
| 5.01.03.1.03.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | 24.647.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.01.03.1.03.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | 8.300.000,00                      |     |
| 5.01.03.1.03.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 216.813.000,00                    |     |
| 5.01.03.1.03.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 8.000.000,00                      |     |
| 5.01.03.1.03.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 37.107.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | 7.925.000,00                      |     |
| 5.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 14.558.049.163,00                 |     |
| 5.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 185.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 122.864.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                        | 16.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                            | 4.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 2.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 2.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 28.136.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 10.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 11.504.012.390,00                 |     |
| 5.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 11.436.772.390,00                 |     |
| 5.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 5.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | 62.240.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 13.706.400,00                     |     |
| 5.01.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 5.426.400,00                      |     |
| 5.01.01.1.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | 8.280.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                      | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 296.290.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 187.200.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 52.090.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 57.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 582.153.540,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 13.904.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 60.485.931,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 17.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 360.453.528,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 110.310.081,00                    |     |
| 5.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah    | 798.928.216,00                    |     |
| 5.01.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 642.860.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 144.068.216,00                    |     |
| 5.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                | 516.198.617,00                    |     |
| 5.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 106.600.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 204.401.672,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 205.196.945,00                    |     |
| 5.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 661.760.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 370.870.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 90.890.000,00                     |     |
| 5.02                                   | KEUANGAN                                                                                                                        | 251.374.877.588,00                |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                                                                                | 251.374.877.588,00                |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | 208.805.906.805,00                |     |
| 5.02.02.1.01                           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | 1.203.266.264,00                  |     |
| 5.02.02.1.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | 42.069.324,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS                                                                   | 26.895.872,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 | 7.157.108,00                      |     |
| 5.02.02.1.01.0004                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | 4.062.180,00                      |     |
| 5.02.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 | 3.669.008,00                      |     |
| 5.02.02.1.01.0006                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 3.624.080,00                      |     |
| 5.02.02.1.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 203.489.208,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 138.159.704,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0009                      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 57.542.772,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0010                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | 349.197.160,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0011                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 37.840.628,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0012                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | 5.673.300,00                      |     |
| 5.02.02.1.01.0013                      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   | 323.885.920,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.02                           | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 230.121.221,00                    |     |
| 5.02.02.1.02.0002                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 51.713.932,00                     |     |
| 5.02.02.1.02.0003                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 80.827.624,00                     |     |
| 5.02.02.1.02.0004                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 71.020.069,00                     |     |
| 5.02.02.1.02.0005                      | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | 5.179.884,00                      |     |
| 5.02.02.1.02.0006                      | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | 4.620.940,00                      |     |
| 5.02.02.1.02.0011                      | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | 16.758.772,00                     |     |
| 5.02.02.1.03                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                           | 550.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0001                      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                                               | 8.588.500,00                      |     |
| 5.02.02.1.03.0003                      | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                    | 20.108.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0004                      | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                            | 17.070.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0005                      | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                | 120.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0006                      | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                         | 37.989.150,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                 | 88.041.350,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                    | 23.995.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0010                      | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0011                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | 14.208.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.04                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                         | 473.016.220,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.04.0002                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | 135.439.751,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               | 83.735.821,00                     |     |
| 5.02.02.1.04.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 107.404.776,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0007                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | 146.435.872,00                    |     |
| 5.02.02.1.05                           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                         | 206.015.303.100,00                |     |
| 5.02.02.1.05.0004                      | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              | 8.723.438.878,00                  |     |
| 5.02.02.1.05.0008                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            | 22.245.000.000,00                 |     |
| 5.02.02.1.05.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           | 20.000.000.000,00                 |     |
| 5.02.02.1.05.0010                      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            | 155.046.864.222,00                |     |
| 5.02.02.1.06                           | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                    | 334.200.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.06.0003                      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                         | 334.200.000,00                    |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                         | 390.000.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                 | 390.000.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                        | 39.639.919,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0002                      | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                | 16.474.324,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0003                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                | 19.807.600,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0004                      | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            | 11.315.424,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0005                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                               | 104.611.013,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0006                      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                               | 35.455.806,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                  | 24.930.994,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0008                      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                   | 30.279.800,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0009                      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                     | 18.670.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 5.02.03.1.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 19.961.000,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0011                      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 32.000.000,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0012                      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 12.000.000,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0013                      | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 24.854.120,00                     |     |
| 5.02.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | 3.803.230.158,00                  |     |
| 5.02.04.1.01                           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | 3.803.230.158,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0002                      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          | 550.800.000,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0007                      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                            | 66.306.497,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                   | 2.215.977.820,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0010                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                  | 575.683.438,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0011                      | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                     | 107.427.988,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0012                      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                   | 215.000.000,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0013                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                  | 72.034.415,00                     |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | 38.375.740.625,00                 |     |
| 5.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 372.756.703,00                    |     |
| 5.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 172.988.948,00                    |     |
| 5.02.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                             | 5.798.303,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                 | 4.866.916,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 5.340.300,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 5.340.300,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 3.968.879,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 174.453.057,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 34.811.726.331,00                 |     |
| 5.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 34.395.939.269,00                 |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 128.349.706,00                    |     |
| 5.02.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 18.797.100,00                     |     |
| 5.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 40.101.474,00                     |     |
| 5.02.01.1.02.0006                      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 28.780.579,00                     |     |
| 5.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 95.861.509,00                     |     |
| 5.02.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 103.896.694,00                    |     |
| 5.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                      | 29.856.007,00                     |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 29.856.007,00                     |     |
| 5.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 288.391.433,00                    |     |
| 5.02.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                           | 198.734.475,00                    |     |
| 5.02.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 89.656.958,00                     |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 754.652.671,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 49.985.631,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 150.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 398.179.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 156.488.040,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 337.409.571,00                    |     |
| 5.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 337.409.571,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 774.617.309,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 51.811.268,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 722.806.041,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.006.330.600,00                  |     |
| 5.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 450.196.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 109.660.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 210.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 236.474.600,00                    |     |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                                                        | 14.477.528.244,00                 |     |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Kepegawaian Daerah                                                                                           | 14.477.528.244,00                 |     |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                         | 5.421.771.958,00                  |     |
| 5.03.02.1.01                           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                             | 1.373.856.741,00                  |     |
| 5.03.02.1.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                   | 84.464.818,00                     |     |
| 5.03.02.1.01.0006                      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                  | 42.948.741,00                     |     |
| 5.03.02.1.01.0008                      | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                     | 1.000.000.000,00                  |     |
| 5.03.02.1.01.0010                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                           | 136.848.633,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0011                      | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                       | 109.594.549,00                    |     |
| 5.03.02.1.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                             | 783.239.748,00                    |     |
| 5.03.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                             | 286.120.812,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 5.03.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                               | 234.373.836,00                    |     |
| 5.03.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Promosi ASN                                                        | 262.745.100,00                    |     |
| 5.03.02.1.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                    | 3.066.299.213,00                  |     |
| 5.03.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Assessment Center                                                  | 107.434.416,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0003                      | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                             | 179.633.370,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0004                      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                            | 2.670.651.227,00                  |     |
| 5.03.02.1.03.0013                      | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                               | 108.580.200,00                    |     |
| 5.03.02.1.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                        | 198.376.256,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0002                      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | 119.698.894,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0004                      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                 | 28.010.680,00                     |     |
| 5.03.02.1.04.0007                      | Pembinaan Disiplin ASN                                                         | 50.666.682,00                     |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | 9.055.756.286,00                  |     |
| 5.03.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 52.678.320,00                     |     |
| 5.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 26.949.520,00                     |     |
| 5.03.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                             | 7.118.800,00                      |     |
| 5.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 18.610.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 7.797.804.047,00                  |     |
| 5.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 7.768.672.287,00                  |     |
| 5.03.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 29.131.760,00                     |     |
| 5.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 531.126.379,00                    |     |
| 5.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 8.673.000,00                      |     |
| 5.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 170.070.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 7.750.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.03.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                             | 12.395.428,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                                                                                               | 332.237.951,00                    |     |
| 5.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                   | 116.933.700,00                    |     |
| 5.03.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                     | 36.600.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                    | 80.333.700,00                     |     |
| 5.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                               | 488.738.640,00                    |     |
| 5.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                        | 6.838.640,00                      |     |
| 5.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 | 481.900.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | 68.475.200,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                    | 57.440.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | 11.035.200,00                     |     |
| 5.04                                   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              | 14.186.520.574,00                 |     |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                | 14.186.520.574,00                 |     |
| 5.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | 5.831.406.410,00                  |     |
| 5.04.02.1.01                           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | 2.824.940.318,00                  |     |
| 5.04.02.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 2.824.940.318,00                  |     |
| 5.04.02.1.02                           | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | 3.006.466.092,00                  |     |
| 5.04.02.1.02.0003                      | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                               | 712.212.007,00                    |     |
| 5.04.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                             | 225.732.085,00                    |     |
| 5.04.02.1.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | 2.068.522.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 5.04.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | 8.355.114.164,00                  |     |
| 5.04.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 34.280.296,00                     |     |
| 5.04.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 22.160.296,00                     |     |
| 5.04.01.1.01.0008                      | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                         | 12.120.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 6.749.045.530,00                  |     |
| 5.04.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 6.739.925.530,00                  |     |
| 5.04.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 9.120.000,00                      |     |
| 5.04.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 147.578.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | 40.950.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | 22.860.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 83.768.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 878.223.674,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 460.900.950,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 24.200.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 33.140.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 31.700.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 27.100.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 13.029.924,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 255.632.800,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 32.520.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.04.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 400.846.664,00                    |     |
| 5.04.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 314.160.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 31.386.824,00                     |     |
| 5.04.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 55.299.840,00                     |     |
| 5.04.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 145.140.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    | 59.320.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | 85.820.000,00                     |     |
| 5.05                                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                           | 1.180.000.000,00                  |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah                                                              | 1.180.000.000,00                  |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            | 1.180.000.000,00                  |     |
| 5.05.02.1.01                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | 180.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.01.0005                      | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 140.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.01.0012                      | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 5.05.02.1.03                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.03.0004                      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    | 900.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0001                      | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                            | 900.000.000,00                    |     |
| 5.07                                   | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                                | 7.044.343.295,00                  |     |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Penghubung Provinsi                                                                                             | 7.044.343.295,00                  |     |
| 5.07.02                                | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                          | 1.381.949.000,00                  |     |
| 5.07.02.1.01                           | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                      | 1.381.949.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.07.02.1.01.0001                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi<br>Aparatur dan Masyarakat                 | 666.400.000,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0003                      | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk<br>Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya          | 220.350.000,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0004                      | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                | 194.500.000,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0005                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan<br>Pelayanan Penghubung                       | 300.699.000,00                    |     |
| 5.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 5.662.394.295,00                  |     |
| 5.07.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 106.544.427,00                    |     |
| 5.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.084.168,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 3.008.143,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 3.068.263,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.449.832,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 2.497.863,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 88.080.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 3.356.158,00                      |     |
| 5.07.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 2.579.986.806,00                  |     |
| 5.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2.571.291.335,00                  |     |
| 5.07.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3.386.751,00                      |     |
| 5.07.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 5.308.720,00                      |     |
| 5.07.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                             | 127.531.422,00                    |     |
| 5.07.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.577.902,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                      | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | 119.000.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 6.953.520,00                      |     |
| 5.07.01.1.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah             | 1.625.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.04.0007                      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | 1.625.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 111.250.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 30.250.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 81.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 513.919.780,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 24.605.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 24.541.500,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 68.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 71.260.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 1.560.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                              | 36.068.280,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 106.200.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 140.045.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 41.640.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 834.484.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 669.654.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 25.261.800,00                     |     |
| 5.07.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 52.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 87.569.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 719.568.060,00                    |     |
| 5.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 133.099.760,00                    |     |
| 5.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 158.245.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 14.223.300,00                     |     |
| 5.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 414.000.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 667.484.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 201.400.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 274.500.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 15.400.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 176.184.000,00                    |     |
| 6                                      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                   |     |
| 6.01                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 | 17.728.305.281,00                 |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 | Inspektorat Daerah                                                                                                 | 17.728.305.281,00                 |     |
| 6.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | 1.850.861.336,00                  |     |
| 6.01.02.1.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | 697.243.496,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 331.528.000,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 51.003.000,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | 28.433.480,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 6.01.02.1.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 96.200.000,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0005                      | Pengawasan Umum dan Teknis<br>Kabupaten/Kota                                                            | 32.415.296,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0006                      | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | 43.585.000,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 114.078.720,00                    |     |
| 6.01.02.1.02                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 1.153.617.840,00                  |     |
| 6.01.02.1.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                                                       | 130.996.840,00                    |     |
| 6.01.02.1.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 1.022.621.000,00                  |     |
| 6.01.03                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 1.179.101.072,00                  |     |
| 6.01.03.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                             | 183.905.200,00                    |     |
| 6.01.03.1.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan                                                      | 168.837.600,00                    |     |
| 6.01.03.1.01.0002                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Fasilitas Pengawasan                                            | 15.067.600,00                     |     |
| 6.01.03.1.02                           | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 995.195.872,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0001                      | Pendampingan dan Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                | 633.627.000,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0002                      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan<br>Penilaian Reformasi Birokrasi                               | 49.588.104,00                     |     |
| 6.01.03.1.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 40.717.768,00                     |     |
| 6.01.03.1.02.0004                      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas                                          | 271.263.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 6.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 14.698.342.873,00                 |     |
| 6.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 195.856.440,00                    |     |
| 6.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 94.128.456,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 19.244.640,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 16.599.360,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 17.669.680,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 15.829.200,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.420.992,00                     |     |
| 6.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 16.964.112,00                     |     |
| 6.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 13.110.529.686,00                 |     |
| 6.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 13.060.712.766,00                 |     |
| 6.01.01.1.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 15.629.200,00                     |     |
| 6.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 34.187.720,00                     |     |
| 6.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 200.263.480,00                    |     |
| 6.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | 74.467.600,00                     |     |
| 6.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 77.684.600,00                     |     |
| 6.01.01.1.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 48.111.280,00                     |     |
| 6.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 348.746.967,00                    |     |
| 6.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 5.145.120,00                      |     |
| 6.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 37.031.540,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 46.052.256,00                     |     |
| 6.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 5.490.896,00                      |     |
| 6.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 6.050.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 69.875.155,00                     |     |
| 6.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 179.102.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 103.795.500,00                    |     |
| 6.01.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 103.795.500,00                    |     |
| 6.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 340.994.800,00                    |     |
| 6.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 34.526.240,00                     |     |
| 6.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 95.360.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 211.108.560,00                    |     |
| 6.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 398.156.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43.440.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 70.470.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 256.226.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 28.020.000,00                     |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                            |                                   |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                        | 13.397.739.599,00                 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                  | 13.397.739.599,00                 |     |
| 8.01.02                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                       | 1.750.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 8.01.02.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | 1.750.000.000,00                  |     |
| 8.01.02.1.01.0012                      | Pembentukan Paskibra                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.750.000.000,00                  |     |
| 8.01.03                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 2.289.987.000,00                  |     |
| 8.01.03.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 2.289.987.000,00                  |     |
| 8.01.03.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    | 2.289.987.000,00                  |     |
| 8.01.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 8.01.04.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 8.01.04.1.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 8.01.06                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                      | 1.980.000.000,00                  |     |
| 8.01.06.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        | 1.980.000.000,00                  |     |
| 8.01.06.1.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                           | 1.980.000.000,00                  |     |
| 8.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                           | 7.277.752.599,00                  |     |
| 8.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 311.767.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                 | 88.167.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                     | 97.150.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                            | 6.450.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | 6.012.812.359,00                  |     |
| 8.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 5.905.016.359,00                  |     |
| 8.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | 4.386.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD     | 103.410.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 140.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                          | 70.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | 70.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 165.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                        | 30.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                          | 50.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | 25.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                            | 480.996.880,00                    |     |
| 8.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 375.270.080,00                    |     |
| 8.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 105.726.800,00                    |     |
| 8.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 167.176.360,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                 | 25.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 92.176.360,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00                     |     |

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                 |
| 1  | BELANJA OPERASI                            |                                   |
|    | Belanja Pegawai                            | 877.818.028.566,00                |
|    | Belanja Barang dan Jasa                    | 736.149.470.548,00                |
|    | Belanja Bunga                              | 8.723.438.878,00                  |
|    | Belanja Subsidi                            | 6.000.000.000,00                  |
|    | Belanja Hibah                              | 36.706.534.858,00                 |
|    | Belanja Bantuan Sosial                     | 3.560.000.000,00                  |
| 2  | BELANJA MODAL                              |                                   |
|    | Belanja Modal Tanah                        | 32.773.000.000,00                 |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 56.631.918.668,00                 |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 24.832.740.525,00                 |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 84.485.188.638,00                 |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 680.920.000,00                    |
|    | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 4.820.750.000,00                  |
| 3  | BELANJA TIDAK TERDUGA                      |                                   |
|    | Belanja Tidak Terduga                      | 20.000.000.000,00                 |
| 4  | BELANJA TRANSFER                           |                                   |
|    | Belanja Bagi Hasil                         | 155.046.864.222,00                |
|    | Belanja Bantuan Keuangan                   | 22.245.000.000,00                 |



**BAB V**

**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai kesepakatan antara pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, pembiayaan daerah sehingga ditetapkan target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah berdasarkan pos penganggaran masing-masing yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2025**

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN**  
**Tahun Anggaran 2025**

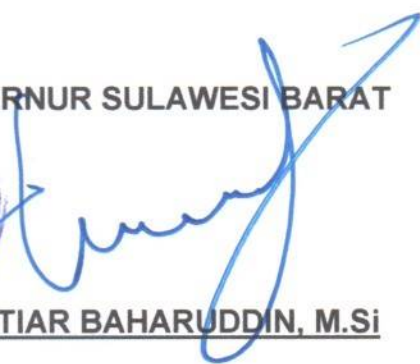
| NO     | URAIAN                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                                |             |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 82.687.322.263,00              |             |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 82.687.322.263,00              |             |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 82.687.322.263,00              |             |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 104.488.141.339,00             |             |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                          | 5.000.000.000,00               |             |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 99.488.141.339,00              |             |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 104.488.141.339,00             |             |
|        | Pembiayaan Netto                                 | (21.800.819.076,00)            |             |

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025.

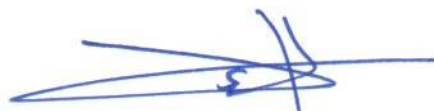
Mamuju, 14 November 2024



**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
  
**Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**  
  
**Dr. Hj. AMALIA FITRI, SE, MM.**  
Ketua



**Dr. Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE. M. Si.**  
Wakil Ketua,



**MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP.**  
Wakil Ketua



**H. ABDUL HALIM.**  
Wakil Ketua